

E 1.2 FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI

SM 7.3/6B Dezvoltare prin patrimoniu local

E1.2.1L FIȘA DE VERIFICARE A ÎNCADRĂRII PROIECTULUI

Sub-măsura 19.2 - "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală"

Denumire solicitant:

Statutul juridic:

Date personale (reprezentant legal al solicitantului)

Nume:.....

Prenume:.....

Funcție:.....

Titlul proiectului:

Data lansării apelului de selecție de către GAL:

Data înregistrării proiectului la GAL:

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR:

Obiectivul și tipul proiectului:

Amplasarea proiectului*(localitate/localități)

**se va specifica inclusiv dacă localizarea proiectului vizează arealul de implementare al Investiției Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI Delta Dunării)*

Numărul de înregistrare a cererii de finanțare :**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
F/N	19	2	---	----	11__	-	--	----
Tip cerere de finanțare	Codificarea măsurii	Codificarea submăsurii	Cod Decizie Autorizate GAL	Codificarea aferentă Sub-măsurii PNDR a cărei cereri de finanțare a fost utilizată în procesul de evaluare	Nr. de referință al licitației de proiecte	Codul Regiunii	Codul Județului	Numărul de ordine de înregistrare în registru

**Se completează numai la nivelul OJFIR/CRFI

A. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanțare în baza aceluiași Raport de Selecție <nr.../data> al GAL<denumire GAL> (se va completa de către expertul verficator nr. și data Raportului de Selecție care însoțește Cererea de finanțare și cu denumirea GAL)?

DA **NU**

Dacă DA, de câte ori ?

O dată De două ori Nu este cazul

Prezenta cerere de finanțare este acceptată pentru verificare ?

DA **NU**

deoarece aceasta a mai fost depusă de două ori, în baza aceluiași Raport de Selecție, conform fișelor de verificare:

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

2. Dosarul Cererii de finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate de către solicitant?

DA **NU**

3. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de finanțare?

DA **NU**

4. Cererea de finanțare este completată și semnată de solicitant?

DA **NU**

5. Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii și cele impuse de tipul măsurii?

DA **NU**

6. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă?

DA **NU**

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

DA **NU**

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

DA **NU**

9. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?

DA **NU** **NU ESTE CAZUL**

10. Fișa de verificare a conformității emisă de GAL este atașată la Cererea de finanțare și este semnată de cel puțin doi experți evaluatori?

DA **NU**

11. Fișa de verificare a eligibilității emisă de GAL este atașată la Cererea de finanțare și este semnată de cel puțin doi experți evaluatori?

DA **NU**

12. Fișa de verificare a criteriilor de selecție emisă de GAL este atașată la Cererea de finanțare și este semnată de cel puțin doi experți evaluatori?

DA **NU**

13.Fișa de verificare pe teren emisă de GAL este atașată la Cererea de finanțare și este semnată de cel puțin doi experți evaluatori?

DA NU NU ESTE CAZUL

14.Raportul de Selecție emis de GAL este atașat la Cererea de finanțare și este datat cu cel mult 15 zile calendaristice înainte de depunerea Cererii de finanțare la OJFIR; este semnat de toți membrii Comitetului de Selecție și de către Președintele/Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens; prezintă numele și semnătura reprezentantului CDRJ care a supervizat procesul de selecție?

DA NU

15.Raportul de Selecție emis de GAL este însoțit de copii ale Declarațiilor privind evitarea conflictului de interese ale persoanelor implicate la nivelul GAL în evaluarea și selecția proiectelor?

DA NU

16.Raportul de Contestații emis de GAL este atașat la Cererea de finanțare și este semnat de membrii Comisiei de Soluționare a Contestațiilor constituită la nivelul GAL?

DA NU NU ESTE CAZUL

Concluzia verificării:

Cererea de finanțare este :

CONFORMĂ

NECONFORMĂ

Aprobat de: MANAGER GAL MMTMM

Nume/Prenume Semnătura și ștampila DATA.....

Verificat: Expert 1 AFSCE GAL MMTMM

Nume/Prenume Semnătura DATA.....

Întocmit de: Expert 2 AFSCE GAL MMTMM

Nume/Prenume Semnătura DATA.....

Luat la cunoștință,

Reprezentant legal

Nume/Prenume Semnătura DATA.....

B. VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

1. Verificarea eligibilității solicitantului	Rezultat verificare		
	DA	NU	NU ESTE CAZUL
1. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Solicitantul se regăsește în Bazele de date privind dubla finanțare?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele asumate în Declarația pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată?	<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"/>	
<p>Se verifică dacă informațiile menționate în paragraful A2 al Cererii de finanțare corespund cu cele menționate în documente: numele solicitantului, statutul și CIF/ CUI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Comunele, conform legislației naționale în vigoare; <input type="checkbox"/> ONG-urile, conform legislației naționale în vigoare; <input type="checkbox"/> Unitățile de cult conform legislației naționale în vigoare; <input type="checkbox"/> Persoanele fizice autorizate/societățile comerciale, care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă (grupă) B și cele din patrimoniu cultural neclasat cu valoare culturală certificată de Institutul național al Patrimoniului. 			
EG2 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"/>	
<i>Documente Verificate:</i> Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor locale sau Hotărârea Adunării Generale a ONG/document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant;			
EG3 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>Documente Verificate</i> Declarația pe proprie răspundere, Buletinul Procedurilor de Insolvență, alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți;			
EG4 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>Documente Verificate:</i> Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări- de Intervenții/ Memoriu justificativ Fișa măsurii din SDL			
EG5 Investiția trebuie să fie în corelare cu SDL GAL MMTMM, corespunzătoare domeniului de investiții;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>Documente Verificate</i> - Extrasul din SDL GAL MMTMM care confirma ca investiția este în corelare cu strategia de dezvoltare locală, corespunzătoare domeniului de investiții - Copia hotararii de aprobare a strategiei			
EG6 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<i>Documente Verificate:</i> - 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, Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUZ.			
EG7 Investiția trebuie să se realizeze în teritoriul GAL MMTMM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>Documente Verificate:</i> - Hotărârea consiliului local (consiliilor locale în cazul ADI), Hotărârea Adunării generale aferent ONG, Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții			
EG8 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>Documente Verificate:</i> Hotărârea consiliului local (consiliilor locale în cazul ADI), Hotărârea Adunării generale aferent ONG, Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții			
EG9 Solicitanții trebuie să facă dovada proprietății/administrării terenului pe care se realizează investiția.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>Documente Verificate:</i> Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al UAT/UAT-urilor, întocmit conform legislației în vigoare privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia/acestora (copie Monitor Oficial) și, dacă este cazul, a documentelor de modificare ulterioară a acestuia. Pentru ONG-uri unitățile de cult și societățile comerciale documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări.			
EG10 Introducerea investiției din patrimoniul cultural de clasă B sau patrimoniu cultural neclasat cu valoare culturală certificată de Institutul Național al Patrimoniului în circuitul turistic, la finalizarea acesteia.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>Documente Verificate:</i> - Declarația pe propria răspundere dată de solicitant din care să reiasă că după realizarea investiției din patrimoniul cultural de clasă (grupă) B și patrimoniu cultural neclasat cu valoare culturală certificată de Institutul național al Patrimoniului, aceasta va fi înscrisă într-o rețea de promovare turistică			

Atenție!

Se va prelua matricea de verificare a Bugetului indicativ și a Planului Financiar din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL.

3. Verificarea bugetului indicativ	DA	NU	Nu este cazul
<i>(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL)</i>			
3.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Verificarea rezonabilității prețurilor			
<i>(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, la momentul lansării apelului de selecție de către GAL)</i>			
4.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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, fără a depăși: •pentru operațiunile generatoare de venit: 90%			

<ul style="list-style-type: none"> •pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică –100% •pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100% 	<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 200.000 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 diferite	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VERIFICAREA PE TEREN	Verificare efectuată		
	DA	NU	
<i>Verificare la GAL MMTMM</i>	<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 care întocmește Fișa de verificare își concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („V”) în căsuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa expertului.

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 de: MANAGER GAL MMTMM

Nume/Prenume Semnătura și ștampila DATA.....

Verificat: Expert 1 AFSCE GAL MMTMM

Nume/Prenume Semnătura DATA.....

Întocmit de: Expert 2 AFSCE GAL MMTMM

Nume/Prenume Semnătura DATA.....

Notă

Se va prelua metodologia de verificare specifică din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL, cu respectarea prevederilor Ghidului de implementare și a Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2. Lista tipurilor de investiții eligibile se completează cu prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv cele aplicabile măsurii din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Tipurile de cheltuieli eligibile se vor raporta la tipurile de investiții eligibile aferente măsurii.

Partea a II a - VERIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI

1. I) Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul GAL MMTMM a Cererii de finanțare pentru proiecte de servicii, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL?

DA NU NU ESTE CAZUL

II) Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul GAL MMTMM a Cererii de finanțare aferentă sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prevăzute în proiectele ce vor fi finanțate prin submăsura 19.2, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL?

DA NU NU ESTE CAZUL

2. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție?

DA NU

3. Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 200.000 euro?

DA NU

4. I) Localizarea proiectului de servicii respectă condițiile specificate în Ghidul de implementare?

DA NU NU ESTE CAZUL

II) Localizarea proiectului de investiții este în spațiul LEADER acoperit de Grupul de Acțiune Locală care a selectat proiectul, așa cum este definit în fișa măsurii 19 din cadrul PNDR 2014 – 2020 și în Cap. 8.1 al PNDR 2014 – 2020?

DA NU NU ESTE CAZUL

5. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc obiectivele proiectului?

DA NU

6. Obiectivele și tipul de serviciu/investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL?

DA NU

7. Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul măsurii respective?

DA NU

8. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuți în fișa tehnică a măsurii din SDL, sunt completați de către solicitant?

DA NU DA cu diferențe

Tipul de beneficiar promotor al proiectului	ONG	<input type="checkbox"/>
--	-----	--------------------------

		GAL	<input type="checkbox"/>
		Sector public	<input type="checkbox"/>
		IMM	<input type="checkbox"/>
		Alții	<input type="checkbox"/>
Indicatori de monitorizare		Domeniul de intervenție principal	Domeniul/i de intervenție secundar/e
Total cheltuiială publică realizată (obligatoriu pentru toate proiectele) – 1A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Numărul de locuri de muncă create (obligatoriu pentru toate proiectele) – 6A	bărbați	<input type="checkbox"/>
	femei	<input type="checkbox"/>
Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare (art.35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013) - 1B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Numărul total al participanților instruiți - 1C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți	2A	<input type="checkbox"/>
	2B	<input type="checkbox"/>
	2C	<input type="checkbox"/>
Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători	3A	<input type="checkbox"/>
	3B	<input type="checkbox"/>
Suprafață totală agricolă (ha)	4A	<input type="checkbox"/>
	4B	<input type="checkbox"/>
	4C	<input type="checkbox"/>
Suprafață totală forestieră (ha)	4A	<input type="checkbox"/>
	4B	<input type="checkbox"/>
	4C	<input type="checkbox"/>
Suprafață totală (ha) - 5A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Investiții Totale (publice+private)	5B	<input type="checkbox"/>
	5C	<input type="checkbox"/>
Suprafața totală sau UVM în cauză – 5D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suprafață totală – 5E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 6B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Populație netă care beneficiază de servicii TIC – 6C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alți indicatori specifici teritoriului, în conformitate cu obiectivele stabilite în fișa măsurii din SDL	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

Concluzia verificării:

Proiectul este încadrat corect:

DA

NU Observații: _____

Aprobat de: MANAGER GAL MMTMM

Nume/Prenume Semnătura și ștampila

DATA.....

Verificat: Expert 1 AFSCE GAL MMTMM

Nume/Prenume Semnătura DATA.....

Întocmit de: Expert 2 AFSCE GAL MMTMM

Nume/Prenume Semnătura DATA.....

C. Verificarea criteriilor de selecție a proiectului

VERIFICAREA CRITERIILOR DE DEPARTAJARE A PROIECTULUI

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu principiile de selecție mai sus menționate, iar sistemul de punctare este următorul:

Nr. Crt.	Principii de selecție	Criterii de selecție	Punctaj	Observații
Principii generale: max 90 p				
Pentru investițiile de restaurare și conservare a patrimoniului cultural de interes local, clasa (grupa) B și patrimoniu cultural neclasat cu valoare culturală certificată de Institutul național al Patrimoniului				
1.	Principiul potențialului turistic, în sensul prioritizării proiectelor în localitățile rurale cu potențial de dezvoltare turistic	Proiecte din zone cu potențial turistic ridicat:	max 70 p	În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a VIII-a zone cu resurse turistice, (Anexa nr. 1) aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.190/2009.
		Proiectele UAT-urilor cu concentrare foarte mare de resurse turistice naturale și antropice	70 p	
		Proiectele UAT-urilor cu concentrare foarte mare de resurse turistice naturale sau antropice	50 p	
		Proiectele UAT-urilor cu concentrare mare de resurse turistice naturale și antropice	30 p	
		Proiectele UAT-urilor cu concentrare mare de resurse turistice naturale sau antropice	20 p	
2.	Principiul valorii culturale în funcție de numărul de activități socio-culturale desfășurate.	Proiecte care demonstrează activități socio-culturale desfășurate max 30 p	max. 20 p	Documente verificate: SF/DALI/Memoriu justificativ/ Document/e justificativ/e (de ex.: afișe, pliante, anunțuri, procese- verbale, etc.) Document eliberat de Primărie/Centru eparhial (în cazul unităților de cult)/Comitet
		a) Activități culturale	max 14 p	
		-se vor acorda câte 2 puncte pentru fiecare activitate	2 puncte/activitate	
		b) Activități sociale	max 6 p	

		-se va acorda câte 1 puncte pentru fiecare activitate	1 punct/activitate	director al ONG/Societate comercială din care să rezulte activitățile desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de finanțare. Se va verifica dacă în HCL de implementare a proiectului există detalierea activităților desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de finanțare.
Principii specifice: max 10 p				
3.	Principiul complementarității cu alte măsuri din SDL GAL MMTMM	Principiul prioritizării investițiilor care vin ca urmare a accesului prin drumuri înființate, extinse sau și modernizate prin M4/2A Infrastructura de acces agricol, silvic și în situri Natura 2000 și M7.1/6B - Infrastructură de acces din SDL GAL MMTMM, PNDR, POR sau POIM;	10 puncte	Se are în vedere existența accesului prin drumuri înființate, extinse sau și modernizate prin M4/2A Infrastructura de acces agricol, silvic și în situri Natura 2000 și M7.1/6B - Infrastructură de acces din SDL GAL MMTMM, PNDR, POR sau POIM care să deservească investiția preconizată

Punctajul total pentru Infrastructură locală de bază este de max 100 p.

Punctajul minim pentru această submasură este de 20 puncte.

Evaluarea criteriilor de selecție se face doar în baza documentelor depuse în cadrul dosarului cererii de finanțare.

Observații:

.....

Concluzia finala asupra verificării Cererea de Finanțare

nr.....este:

SELECTATA

NESELECTATA PENTRU FINANTARE

Observații:

.....

Aprobat de:

Manager GAL MMTMM

Nume și prenume.....

Semnătura și ștampila.....DATA...../...../20....

Întocmit:

Expert GAL MMTMM	Expert GAL MMTMM
Nume și prenume.....	Nume și prenume.....
Semnătura	Semnătura
DATA...../...../20....	DATA...../...../20....