**Metodologia de verificare a corectitudinii informațiilor cu privire la solicitant prezentate în Cererea de Finanțare**

**SECTIUNEA I**

**A. Metodologie de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate**

**1. Verificarea eligibilitatii solicitantului**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE DE PREZENTAT | PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1** Solicitantul a mai depus aceeaşi cerere de finanţare **în cadrul aceleiaşi sesiuni** anuale?  **Doc. 1** Studiul de Fezabilitate  Cererea de finantare  **Doc.3.** Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizării investițiilor | **1.1** Verificarea se face in Registrul de proiecte al GAL, , in documentele solicitate de catre GAL  - se va bifa „NU” - pentru **cerere de finanțare noua** – CF nu figurează cu statut completat în Registrul electronic iar conditia de eligibilitate este indeplinita.   - se va bifa „DA” – pentru cererea de finantare care a mai fost depusa in cadrul aceleiasi sesiuni anuale si nu are cerere de retragere si se declara astfel neeligibila.  Sau  Pentru cererea de finantare cu statutul „S” se verifica daca solicitantul a depus **aceeasi cerere de finantare** (a nu se confunda cu tip de activitate sau investitie). Daca se constata ca a mai depus aceeasi cerere de finantare, cererea se declara neeligibila.  Se verifica codul CAEN si amplasamentul propus in Cererea de Finantare, Studiul de fezabilitate si documentul pentru ampalsamentul investitiei (teren si/sau cladire) pentru a verifica daca solicitantul a depus **aceeasi cerere de finantare**  - se va bifa „NU” daca a depus o **cerere de finantare diferita**, indeplinindu-se astfel conditia de eligibilitate.  Daca cererea de retragere a fost aprobata, atunci se poate redepune o singură dată în cadrul aceleiasi sesiuni anuale.  Dacă a depus aceeasi cerere de finantare (a nu se confunda cu tip de activitate sau investitie) in cadrul aceleiasi sesiuni (nu are cerere de retragere) cererea este neeligibila.  **Daca cererea de finanțare se regaseste in registrul electronic cu statutul de  *”R” - Neconforma (*nefinanțată*)* - punctajul calculat de expert < pragul de calitate lunar -** solicitantul  poate redepune cererea de finantare o singura data in cadrul aceleiasi sesiuni anuale de depunere**.** |
| **1.2** **Solicitantul este inregistrat in Registrul debitorilor AFIR pentru Programul SAPARD/FEADR ?** | **1.2** Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR, conform documentelor solicitate de catre GAL la AFIR  Dacă solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor, expertul va bifa “NU”, iar această condiţie de eligibilitate este îndeplinită.  Dacă solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, expertul va bifa caseta “DA”, caz în care cererea de finanţare este eligibilă **in aceasta etapa**, **urmand a se efectua verificarea achitarii integrale a datoriei fata de AFIR**, inclusiv a dobanzilor si majorarilor de intarziere, **la semnarea contractului de finantare**.  Verificarea este facuta in baza raspunsului de la AFIR |
| **1.3 Solicitantul are un proiect selectat pentru finanţare în aceeaşi sesiune continuă dar nu a încheiat contractul cu AFIR, deoarece nu a prezentat în termen dovada cofinanțării solicitată prin Notificarea privind selectarea cererii de finanţare şi semnarea contractului de finanţare?** | **1.3** Expertul verifică in registrele de inregistrare GAL conform documentelor solicitate de catre GAL la AFIR  Dacă solicitantul nu figurează cu alte cereri de finanţare în sistem, expertul bifează “NU” şi această condiţie este îndeplinită.  Dacă solicitantul figurează cu alte cereri de finanţare, expertul verifică în registrele electronice şi în *Notificarea beneficiarului privind selectarea Cererii de Finanțare* încărcată în SPCDR dacă solicitantul se află în termenele de depunere a dovezii privind cofinanţarea şi/sau a proiectului tehnic. Dacă solicitantul se încadrează în termenele din *Notificare,* condiţia de eligibilitate este îndeplinită şi expertul bifează “NU”.  In situatia in care solicitantul a fost selectat si nu a prezentat in termen dovada cofinantarii si\sau proiectul tehnic, expertul bifează “DA” iar cererea de finantare este declarata neeligibilă. |
| **1.4 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în Declaraţia pe proprie raspundere F, aplicabile proiectului?** | Expertul verifica în Cererea de finanţare dacă sunt bifate casuţele aferente punctelor existente, după caz, în Angajamente/Declaraţii pe proprie răspundere, dacă aceasta este datată, semnată/ stampilata. Dacă pe parcursul verificării proiectului, expertul constata ca sunt respectate punctele însuşite prin Declaraţie, acesta bifeaza “DA” în caseta corespunzatoare. În caz contrar, expertul bifează NU şi motivează poziţia sa la rubrica „Observaţii”, iar cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.  **Atenţie! Eligibilitatea proiectului nu este afectată în cazul în care solicitantul bifează toate casetele, iar expertul constată că bifarea uneia sau mai multor casete nu era necesară.**  In cazul in care nu este bifata cel putin una dintre casutele corespunzatoare sau nu se respecta angajamentele asumate prin declaratia pe propria raspundere, cererea de finantare devine neeligibila.  **Constituie eroare de fond nesemnarea declaraţiilor pe propria răspundere, situație în care proiectul este declarat neeligibil** |

Dacă verificarea condiţiilor 1.1-1.4 conduce la neeligibilitatea proiectului, se va continua obligatoriu verificarea tuturor criteriilor de eligibilitate..

**2.Verificarea criteriilor de eligibilitate**

**EG1** **Solicitantul trebuie să** **se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. / EG 2 Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare în România;**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE VERIFICAT** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| **Cererea de Finanțare** – Secțiunea B1  **Doc.6** Documente care atesta forma de organizare a solicitantului./**6.1** Hotarare judecatoreasca/**6.2** Act constitutiv  **Certificat constatator ONRC**  **Declaratii** partea F a Cererii de Finantare  -Declaratie incadrare in IMM-uri  –Situatiile financiare  -Alte documente-daca este cazul. | Doc 6.  Expertul va verifica concordanţa informaţiilor menţionate în secțiunea B1 cu cele menţionate în doc. 6 (6.1/6.2 după caz): numele societăţii, adresa, cod unic de înregistrare/nr. de înmatriculare; valabilitatea documentului.  Se verifica daca punctul /punctele de lucru unde se realizeaza investitia pentru care se solicită finanțarea este amplasat in spatiul rural. Solicitantul poate avea sediul social si alte puncte de lucru (care nu sunt aferente investitiei finantate prin FEADR) si in mediul urban.  Sectiunea F – Declaratie pe propria raspundere a solicitantului sM M4/6A  În situația în care punctul de lucru aferent investiției vizate de proiect nu este constituit la momentul depunerii Cererii de Finanțare, se verifica pct 11 din Sectiunea F a Cererii de Finantare.  Se verifică în certificatul constatator dacă solicitantul se incadreaza in categoria solicitantilor eligibili:  1.Solicitantul este inregistrat ca PFA/II/IF conform OUG nr. 44/16 aprilie 2008 sau persoana juridica conform Legii nr. 31/1990; Legii 15/1990;Legii nr. 36/1991; Legii nr.1/2005; Legii nr. 566/2004., Legea nr. 160/1998 cu modificările și completările ulterioare aferente actelor normative menționate sau o forma de organizare specifica unei activitati finantate in fisa de masura (CMI. , CMV, Cabinet avocatura, Birou executor judecatoresc, etc.)  Pentru Societatea cooperativă agricolă se va verifica daca din conținutul Actului constitutiv / Hotararii judecatoresti rezultă că scopul și obiectivele societății cooperative sunt în conformitate cu activitățile propuse prin proiect  2. Capitalul social sa fie 100% privat;  3. La secțiunea ”*Domenii de activitate*” din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului este precizat codul CAEN conform activităţii pentru care se solicită finanţare. Sunt eligibile proiectele care propun activitati aferente **unui singur cod CAEN**. Ca exceptie, pot fi finantate activitati aferente mai multor coduri CAEN **incluse in Anexa7/8 -** maximum 3 coduri, în situația în care aceste activităti se **completează, dezvoltă sau se optimizează reciproc**. **Atenție!** In cazul in care prin proiect sunt propuse activitati aferente mai multor coduri CAEN, cu intensități diferite (70%, respectiv 90%), **proiectul va primi intensitatea cea mai mica.**  4 Solicitantul nu se află în proces de lichidare, fuziune, divizare, reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 31/1990, republicată și Legii 85/2006, republicată.  5.Solicitantul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa.  6.Incadrarea solicitantului in statutul de microîntreprindere și întreprindere mică, cf. Legii nr. 346/2004.  Situatiile financiare:   1. Rezultatul din exploatare din situatiile financiare (bilanţul - formularul 10, contul de profit și pierdere - formularul 20), precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0) sau veniturile sa fie cel puţin egale cu cheltuielile (inclusiv 0) în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale*,* din Declaraţia privind veniturile realizate (formularul 200 insotit de Anexele la Formular).   Nu se va lua in calcul **anul infiintarii** in care rezultatul poate fi negativ, situatie in care conditia pentru verificarea rezultatului financiar se va considera indeplinita.  In cazul in care solicitantii au depus formularul 221, fiind o activitate impozitata, se considera ca aceasta este generatoare de venit. **Nu este cazul sa se verifice pierderile.**  **Declaraţia de inactivitate** înregistrată la Administraţia Financiară, încazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului.    Declaratie incadrare IMM  Expertul verifica doc. 11 *Declaratie incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* cf. Legii nr. 346/2004, daca:  a) Declarația este semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea conform actului constitutiv / de persoana din cadrul întreprinderii împuternicită prin procură notarială de către persoana autorizată legal conform actului constitutiv.  În situația în care reprezentantul legal al intreprinderii este altă persoană decât cea stabilită prin Actul Constitutiv să reprezinte întreprinderea, expertul va verifica existența procurii notariale însoțite de copia CI a persoanei mandatate. În procură va fi specificată funcția/calitatea persoanei mandatate în cadrul întreprinderii  **Notă***: În situația în care aceste documente nu au fost depuse conform Cererii de Finanțare la Secțiunea ”Alte documente”, expertul le va solicita prin formularul E3.4*  b) **solicitantul se incadreaza in categoria microintreprinderilor/intreprinderilor mici** (până la 9 salariati, o cifra de afaceri anuală netă sau active totale de până la 2 milioane euro pentru microintreprindere si între 10 şi 49 de salariaţi,cifră de afaceri anuală netă sau active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei, pentru intreprindere mică).  Pentru verificarea cifrei de afaceri din contul de profit și pierdere conversia se face la cursul BNR din data de 31 decembrie, anul pentru care a fost întocmit bilanțul  **Pentru întreprinderile autonome:**  **-** se verifică în aplicația RECOM online structura acționariatului în amonte și aval, pentru verificarea tipului de întreprindere autonomă conform informațiilor prezentate în Doc. 11  - se verifică dacă datele din Doc. 11 corespund cu datele din Doc. 2 *Situaţiile financiare / bilanţ – formularul 10 si formularul 30* informatii referitoare la numarul mediu de salariati, cifra de afaceri și active totale  Pentru verificarea **cifrei de afacer**i **și a activelor totale** din contul de profit si pierdere, conversia se face la cursul BNR din 31 decembrie, anul pentru care s-a intocmit bilantul.  Pentru întreprinderile autonome nou înființate verificarea se face doar pe baza informațiilor prezentate de solicitant în Doc. 11  **Pentru** **intreprinderile partenere și/sau legate:**  - se verifică în aplicația RECOM online structura acționariatului în amonte și aval pentru verificarea tipului de întreprindere conform informațiilor prezentate în Doc. 11 (partenere și/sau legate)  - se verifica numarul mediu de salariati și cifra de afaceri/active totale în Doc 11 - Cap I. și daca persoana imputernicita sa reprezinte intreprinderea, a completat si semnat Cap II- *Calculul pentru intreprinderi partenere sau legate*.  Verificarea precizarilor din Doc.11 cu privire la societatea partenera și/sau legata, se va face prin **verificarea solicitantului si actionarilor / asociatilor** în baza de date a serviciului online RECOM.  Această verificare se realizează **în amonte şi aval**, dacă solicitantul are in structura capitalului alte persoane juridice sau asociati / actionari sau dacă se regaseşte ca asociat/acţionar în structura capitalului social al altor persoane juridice.  **Partenere**:  Se verifică dacă în structura lui există entități **persoane juridice** care dețin mai mult de 25 % sau solicitantul deține mai mult de 25% din capitalul altei/altor persoane juridice.  Dacă DA, se verifică calculul efectuat în Doc. 11, pe baza situațiilor financiare ( informații care se regăsesc pe portalul *m.finante.ro* , Secțiunea *Informații* *fiscale și bilanțuri).*  **Legate:**  Dacă se constată că sunt îndeplinite condițiile de întreprindere legată prin intermediul altor **persoane juridice** atfel cum sunt definite în art. 4 4, din Legea nr. 346/2004, expertul verifică datele menționate în Doc. 11 în baza informațiilor care se regăsesc pe portalul *m.finante.ro*, Secțiunea *Informații* *fiscale și bilanțuri.*  În situația în care în urma verificărilor expertul constată că informațiile din Doc.11 nu sunt conforme cu informațiile furnizate prin RECOM și pe *m.finanțe.ro*, va solicita prin formularul E 3.4, redepunerea Doc. 11 cu rectificarea informațiilor.  **Persoane fizice**  În cazul în care solicitantul se încadrează în tipul de întreprindere legată prin intermediul unor persoane fizice conform art. 44 din Legea 346/2004, expertul verifică corectitudinea informațiilor completate în Doc 11 pe baza datelor RECOM online pentru persoanele **fizice române**.  **Atenție**! Conform art. 44 alin (4) din Legea 346/2004, ”*întreprinderile între care există oricare din raporturile descrise la alin (1)-(3) prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acționează de comun acord sunt de asemenea considerate întreprinderi legate, dacă își desfășoară activitatea pe aceeași* ***piață relevantă*** *ori pe* ***piețe adiacente***”.  Conform alin (5) al aceluiași articol, ”***o piață adiacentă*** *este acea piață a unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte sau în aval pe piața în cauză”.*  Pentru persoanele **fizice străine** verificarea se va face doar pe baza informațiilor din Doc 11.  Se verifică în RECOM online dacă reprezentantul legal deţine calitatea de **asociat si administrator** cu puteri depline şi dacă acesta se regăseşte în structura altor forme de organizare conform OUG. 44/2008 sau Legea 31/1990.  Verificari calcul intreprinderi legate:  Daca doi sau mai multi solicitanti atat in cazul persoanelor fizice cat si in cazul persoanelor juridice **detin** **impreuna** actiuni/parti sociale/drepturi de vot in proportie de cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot în două sau mai multe intreprinderi, se realizeaza calculul de intreprinderi legate pentru toate intreprinderile in care **acestia detin impreuna** in diferite proportii cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot, conform prevederilor legii 346 si Recomandarilor CE pentru calculul intreprinderilor legate.  Exemple:   1. Dacă persoana fizică sau juridică (X) detine cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturile de vot ale intreprindeii A si cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturile de vot ale intreprindeii B, cele două întreprinderi (A si B) vor fi considerate intreprinderi legate. 2. Dacă persoanele fizice sau juridice (X si Y) detin cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturile de vot ale intreprinderii A, in oricare dintre proportii si totodata aceleasi persoane fizice sau juridice (X si Y) detin de cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot ale intreprindeii B, cele două întreprinderi (A si B) vor fi considerate intreprinderi legate. Cele două persoane fizice sau juridice, împreună, vor fi considerate actionari majoritari in ambele intreprinderi si se vor cumula datele celor doua intreprinderi.   Pentru exemplificare:   * intreprinderea/persoana fizica (X) detine 30% plus 1 actiuni/parti sociale si intreprinderea/persoana fizica (Y) detine 20% actiuni/parti sociale in intreprinderea A, totodata, * intreprinderea/persoana fizica (X) detine 20% plus 1 actiuni/parti sociale si intreprinderea/persoana fizica (Y) detine 30% actiuni/parti sociale in intreprinderea B,   In urma calculului se vor cumula datele pentru intreprinderi legate astfel: **(A) 100% + (B) 100%.**  **Observatie!**  **In cazul asociatilor/actionarilor persoane fizice, întreprinderile implicate în una dintre relaţiile în cauză prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acţionează în comun sunt de asemenea considerate întreprinderi legate dacă se angajează în activitatea lor sau într-o parte a activităţii lor pe aceeaşi piaţă relevantă sau pe pieţe adiacente.**  **O „piaţă adiacentă” este considerată a fi piaţa unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte sau în aval de piaţa relevantă.**  Dupa caz, modalitatea de calculul pentru intreprinderi legate, se va aplica si pentru mai mult de doua intreprinderi in care se regasesc aceleasi persoane fizice sau juridice (X,Y…n) si detin impreuna cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot in oricare dintre proportii, conditia fiind ca acestia sa intruneasca impreuna cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot in cadrul intreprinderilor identificate, in care detin calitatea de asociati/actionari.  **Atentionare!**  Prin intermediul persoanelor fizice care detin calitatea de asociati/actionari in cadrul a doua sau mai multor intreprinderi, nu se va realiza calculul pentru intreprinderi partenere si nu se va intocmi fisa de parteneriat conform prevederilor Legii 346/2003 si a Recomandarilor CE- modelul de calcul prezentat in Ghidul pentru IMM-uri, pentru persoane juridice.  Prin intermediul persoanelor fizice (asociati/actionari), intreprinderile pot fi numai “legate” **numai in situatiile in care intreprinderile respective activeaza pe piata relevanta (aceiasi piata) sau pe piete adiacente (amonte si/sau aval).**  Daca o microintreprindere A, este legata cu o alta intreprindere mijolocie, B, pentru incadrarea in categoria de întreprindere mică, mijlocie sau microîntreprindere se vor analiza situatiile financiare ale firmei legate, aferente anilor anteriori depunerii proiectului. In urma calculului se va verifica daca aceste plafoane au fost depasite de firma legată (B) in două exerciţii financiare consecutive, iar dacă au fost depasite firma A va fi incadrata in aceeasi categorie cu firma B.    Verificări generale:  Pentru veirificările ce vizează firme înființate înainte de anul 2000 se vor lua în considerare Numele și Data Nașterii persoanei verificate iar pentru perioada ulterioară anului 2000, CNP –ul.  În situația în care în urma verificărilor expertul constată diferențe referitoare la valoarea cifrei de afaceri anuale/activelor totale, completate în Doc.11, care modifică încadrarea în categoria microîntreprinderii sau întreprinderii mici, va solicita prin formularul E 3,4, refacerea Doc. 11 cu completarea **valorii în euro calculată utilizând cursul BNR din 31 decembrie** din anul pentru care s-a intocmit bilantul.  În funcţie de cota de participare se realizeaza calculul numarului mediu de salariati si a cifrei de afaceri ai solicitantului conform precizarilor din Legea nr. 346/2004, art. 4 şi Ghidul IMM respectiv încadrarea în categoria de microîntreprindere, întreprindere mică **la momentul depunerii cererii de finanţare.**  Pentru intreprinderea nou infiintata, numarul de salariati este cel declarat in Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii si poate fi diferit de numarul de salariati prevazut in proiect.  Expertul va atasa print-screen–urile și Cerificatele Constatatoare din RECOM identificate pentru solicitant, acționarii/ asociații acestuia, pentru a incheia verificarea realizată.  **Notă**: *Solicitantul poate depăşi categoria de microintreprindere/intreprindere mica pe perioada de implementare a proiectului.*  *Constituie* ***eroare de fond*** *nesemnarea declaraţiilor pe propria răspundere, situație în care proiectul este declarat* ***neeligibil.*** |

**Se va bifa caseta „DA” corespunzatoare categoriei in care se incadreaza solicitantul.**

**Daca in urma verificarii documentelor conform metodologiei se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza „DA” pentru indeplinirea criteriului de eligibilitate.**

**In caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi declarata neeligibila. Se continua verificarea eligibilitatii.**

**EG3-** **Solicitantul are prevăzut că domeniu de activitate activităţi specifice în domeniul de formare profesională;**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCUMENTE DE PREZENTAT** | | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| Doc3 Documente solicitate pentru  Certificat constatator  Declaratie ca isi va deschide punct de lucru in spatiul rural – Sectiunea F din Cererea de Finantare, punctul 11 | -Se verifica in declaratia F, in documentele firmei si in Certificatul constatator daca exista condul caen aferent activitatii de formare profesionala. |

**Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza DA.**

**In caz contrar se pot solicita clarificari. Daca dupa raspunsul la informatii codul CAEN nu se regaseste in lista codurilor CAEN ale firmei, expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi declarata neeligibila. Se continuă verificarea eligibilității.**

**EG4– Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat;**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| Doc. verificat :Baza de date a serviciul online RECOM a ONRC.  Expertul verifica daca la dosarul cererii de finantare sunt atasate documente pentru personalul necesar demararii proiectului. | Expertul verifică în Declaraţia F , in bazele de date RECOM, documente atasate (diplome, etc.) daca personal calificat |

**Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza DA.**

**In caz contrar se pot solicita clarificari. Daca dupa raspunsul la informatii expertul nu considera statisfacator raspunsul, se bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi declarata neeligibila. Se continuă verificarea eligibilității.**

**EG5 -** **Solicitantul dovedeşte experienţă anterioară relevanţă în proiecte de formare profesională;**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| Expertul verifica daca la dosarul cererii de finantare sunt atasate documente din care sa reiasa ca silicitantul are experienta anterioara in activitatea de formare profesionala | Se verifica in CV-uri, si alte documente atasate daca solicitantul sau expertii cooptati au experianta relevanta in domeniu |

**Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza DA.**

**In caz contrar se pot solicita clarificari . Daca expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii. Se continuă verificarea eligibilității.**

**EG6 -** **Solicitantul dispune de capacitatea tehnică şi financiară necesară derulării activităţilor specifice de formare;**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| Expertul verifica daca la dosarul cererii de finantare sunt atasate documente din care sa reiasa ca silicitantul are capacitatea tehnica si financiara necesara desfasurarii activitatii sau daca in cererea de finantare s-au facut referiri la aceste aspecte | Se verifica in documentele contabile sau alte documente atasate daca silicitantul are capacitatea tehnica si financiara necesara desfasurarii activitatii sau daca in cererea de finantare s-au facut referiri la aceste aspecte. |

**Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza DA.**

**In caz contrar se pot solicita clarificari . Daca expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii. Se continuă verificarea eligibilității.**

**EG7 - Solicitantul nu este în stare de faliment sau lichidare / EG 8 Solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile de plată ale impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetul de stat;**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| Doc. verificat  **Doc. 17** - Declaraţie pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria "firme în dificultate"  Baza de date a serviciului online RECOM a ONRC | Se verifica in documentele atasate si/sau in declaratia F, daca solicitantul are /nu are datorii |

**Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza DA.**

**In caz contrar se pot solicita clarificari , grafic de rambursare datorii sau angajament ca datoriile vor fi platite pana la semnarea contractului de finantare. Daca nu, expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi declarata neeligibila.**

**EG 9 Solicitantul trebuie să prezinte un document (ex. Acord) din care să rezulte parteneriatul/asocierea cu o entitate care îşi desfăşoară activitatea în teritoriul GAL “Colinele Prahovei”, în incinta căreia a se desfăşoare partea practică a proiectului**

**Se verifica existenta documentului, doar in cazul in care prin proiect s-a propus si realizarea unei parti practice, nu doar teoretice. Daca exista doar parte teoretica, expertul bifeaza Nu este cazul.**

**Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza DA.**

**In caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi declarata neeligibila.**

**EG10 - Proiectul trebuie să fie compus dintr-o parte teoretică şi o parte practică, partea practică trebuie să se desfăşoare cel puţin pe o perioadă de timp egală cu partea teoretică.**

**Se verifica daca in cadrul proiectului este prevazuta si o parte practica. Daca da, partea practică trebuie să se desfăşoare cel puţin pe o perioadă de timp egală cu partea teoretică.**

**Daca exista doar parte teoretica, expertul bifeaza Nu este cazul.**

**Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza DA.**

**In cazul in care partea practică nu se desfăşoara cel puţin pe o perioadă de timp egală cu partea teoretică expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cheltuielile pentru partea practica devin neeligibile**

**EG 11 - În Cererea de Finanțare beneficiarul trebuie să demonstreze prin activitățile propuse și cerințele formulate pentru resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului;**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| Doc. verificat  Cererea de finantare | Se verifica daca in cererea de finantare s-a justificat oportuniatea si necesitatea proiectului. |

**Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza DA.**

**In caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi declarata neeligibila**

**3. Verificarea bugetului indicativ**

**3.1. Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de conversie intre Euro şi moneda naţională pentru Romania este cea publicată de Banca Central Europeana pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html> (se anexează pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate):**

Expertul verifica daca data şi rata de schimb din cererea de finanţare şi cea utilizata in devizul general din studiul de fezabilitate și Bugetul Indicativ ) corespund cu cea publicată de Banca Central Europeana pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html>. Expertul va atasa pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate.

Daca in urma verificarii se constata ca aceasta corespunde, expertul bifează caseta corespunzatoare DA. Daca aceasta nu corespunde, expertul bifează caseta corespunzatoare NU şi înştiinţează solicitantul in vederea clarificarii prin Fisa de solicitare a iinformaţiilor suplimentare E3.4.

**3.2. Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu cele specificate în submăsură?**

Se verifică dacă cheltuielile neeligibile din OMADR 1731/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, fișa sM M1/1C

**3.3.** Investitiile neeligibile au fost incadrate conform cheltuielilor neeligibile generale prevazute in Baza de date AFIR si în fișa sub-masurii M1/6C?

**3.7 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este trecut in coloana cheltuielilor eligibile?**

In cazul in care solicitantul a bifat *in caseta corespunzatoare din Sectiunea F- Declaraţia pe propria răspunderea solicitantlui ca este platitor de TVA* ,*TVA-ul* ***este neeligibil.***

*In cazul in care solicitantul bifează in caseta corespunzatoare din Sectiunea F- Declaraţia pe propria răspunderea solicitantlui ca nu este platitor de TVA, atunci TVA-ul* ***aferent cheltuielilor eligibile este eligibil.***

*In cazul in care solicitantul nu bifează niciuna din casute, se considera TVA-ul neeligibil.*

*În situatia in care solicitantul are dreptul la TVA eligibil nu este obligatoriu ca acesta sa fie solicitat/prins in bugetul indicativ ca si cheltuiala eligibilă.*

## 4. Verificarea rezonabilităţii preţurilor

**4.1. Categoria de bunuri se regaseste in Baza de Date?**

Expertul verifica daca bunurile din devizele pe obiecte se regasesc in categoriile cuprinse în *Baza de date -Preţuri de referință*, situată pe pagina de internet a AFIR. Daca se regasesc, expertul bifează in caseta corespunzatoare DA.

Daca bunurile nu se regăsesc in Baza de Date, expertul bifează in caseta corespunzatoare NU.

Caseta ”Nu este cazul” se bifează pentru situațiile în care proiectele prevăd prestări de servicii sau lucrări.

**4.2. Daca la pct. 4.1. raspunsul este DA, sunt atasate extrasele tiparite din baza de date?**

Daca sunt atasate extrasele tiparite din Baza de date, expertul bifează in caseta corespunzatoare DA, iar daca nu sunt atasate expertul bifează NU şi printeaza din baza de date extrasele relevante.

Caseta ”Nu este cazul” se bifează pentru situațiile în care proiectele prevăd prestări de servicii sau lucrări.

**4.3. Dacă la pct. 4.1. raspunsul este DA, preţurile utilizate pentru bunuri se incadreaza in maximul prevazut în Baza de Date?**

Expertul verifica daca preţurile se incadreaza in maximul prevazut în Baza de Date pentru bunul respectiv, bifează in caseta corespunzatoare DA, suma acceptata de evaluator fiind cea din devize.

Daca preţurile nu se incadreaza in valorile maxime prevazute în Baza de Date pentru bunurile respective, expertul notifica solicitantul prin E3.4 de diferenta dintre cele doua valori pentru modificarea bugetului indicativ/devizului general cu valoarea din Baza de Date pentru bunul/ bunurile respective. In urma raspunsului solicitantului expertul bifează in caseta corespunzatoare DA in cazul in care solicitantul si-a insusit valoarea din Baza de Date sau bifeaza in caseta corespunzatoare NU daca solicitantul nu este de acord, caz în care cheltuiala se trece în categoria celor neeligibile.

Caseta ”Nu este cazul”, se bifează pentru situațiile în care proiectele prevăd prestări de servicii sau lucrări.

**4.4.** Dacă **bunurile** nu se regăsesc în Baza de Date (la pct. 4.1 răspunsul este NU) precum şi pentru situațiile privind **prestările de servicii,** solicitantul a prezentat doua oferte pentru bunuri/servicii a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro şi o ofertă pentru bunuri/servicii a caror valoare este mai mica de 15.000 Euro?

Expertul verifica daca solicitantul a prezentat doua oferte pentru bunuri/servicii a caror valoare este mai mare de 15 000 Euro şi o oferta pentru bunuri/servicii a caror valoare este mai mica de 15 000 Euro.

Dacă solicitantul a prezentat doua oferte, se bifează caseta corespunzătoare DA, preţul acceptat va fi cel din oferta prezentată de solicitant pentru situatia bunurilor/serviciilor a caror valoare este mai mica de 15.000 Euro, respectiv cel mai mic preț dintre cele doua oferte prezentate pentru bunurile/serviciile a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro.

Daca solicitantul nu a atasat doua oferte pentru bunuri şi servicii a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro, respectiv o oferta pentru bunuri şi servicii a caror valoare este mai mica de 15.000 Euro, expertul solicită prin formularul E3.4 transmiterea ofertei/ofertelor, menţionând ca daca acestea nu sunt transmise, cheltuielile devin neeligibile.

După primirea ofertei/ofertelor, expertul procedeaza ca mai sus.

Daca in urma solicitarii de informaţii suplimentare, solicitantul nu furnizeaza oferta/ofertele, se bifează caseta NU, caz în care cheltuielile corespunzatoare devin neeligibile şi expertul modifica bugetul indicativ in sensul micsorarii acestuia cu costurile corespunzatoare.

Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea rezonabilitatii preţurilor şi trebuie sa aiba cel putin **urmatoarele caracteristici**:

* + Sa fie datate, personalizate şi semnate;
  + Sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale;
  + Să conţină preţul de achiziţie pentru bunuri/servicii.