**Metodologia de verificare specifică pentru**

**MĂSURA M7/6C - SPRIJIN PENTRU INFRASTRUCTURA DE BANDĂ LARGĂ ÎN MEDIUL RURAL**

**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. Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus acelaşi proiect în cadrul altei măsuri din PNDR)?** | Verificarea se face în Registrul electronic al aplicaţiilor, pe câmpul CUI.  - se va bifa „NU” - pentru cerere de finanțare nouă – CF nu figurează cu statut completat în Registrul electronic    Dacă în Registrul electronic statutul nu este completat, atunci este o cerere de finanţare nouă.  Daca în Registrul electronic statutul este:   * Rt = retrasă solicitantul  poate redepune cererea de finanţare o singură data în cadrul aceleiaşi sesiuni continue de depunere;   Expertul bifează NU dacă solicitantul a redepus o singură dată după retragere în cadrul sesiunii continue de depunere. În caz contrar se bifează DA   * Neconformă,   Expertul bifează NU dacă solicitantul a redepus o singură dată după declararea ca neconform, în cadrul sesiunii continue de depunere. În caz contrar se bifează DA.  - Na=respinsă/neadmisă pentru verificare, se acceptă pentru verificare cel mult înca o dată în aceeaşi sesiune,  - Se va bifa „DA” – cererea a mai fost depusă, aceasta este condiţie de neeligibilitate în cadrul sesiunii continue respective, se menţionează în rubrica Observaţii dar se continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la final solicitantul să fie înştiinţat de toate condiţiile neîndeplinite (dacă este cazul). |
| **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 Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat cu modificarile si completarile ulterioare?** | Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR, aflat pe link-ul [\\alpaca\Debite](file:///\\Prosys\Debite)  In situatia in care solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor expertul va bifa „DA” si cererea de finantare este eligibila. In situatia in care solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, expertul va printa şi anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor şi a majorărilor de întarziere ale solicitantului. Daca solicitantul si-a asumat Declaratia pe proprie raspundere ca va achita integral datoria fata de AFIR, inclusiv dobanzile si majorarile de intarziere pana la semnarea contractului de finantare, din sectiunea F din cererea de finantare prin semnarea si dupa caz stampilare a acesteia, , expertul va bifa caseta “DA”, caz în care cererea de finanţare este eligibilă pentru finanţare. În caz contrar, expertul solicită acest lucru prin E3.4 şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume declaratia pe propria raspundere, expertul bifează „NU”,motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” iar această condiţie se consideră neîndeplinită,si cererea de finantare este neeligibila.   * În cazul în care, solicitantul are selectate pentru finanțare unul sau mai multe proiecte, indiferent pe ce sub-măsură din cadrul PNDR, in sesiunea continua din anul in curs, expertul verifică dacă la data depunerii cererii de finanțare supusă evaluarii, solicitantul a depus pentru proiectele selectate anterior, dovada cofinanţării dacă este cazul până la data prevazută în notificare. Dacă solicitantul a depus documentul/documentele astfel cum sunt prevăzute în notificare sau după caz îconform HG 226/2015 cu modificările și completările ulterioare în vigoare in momentul evaluării, expertul va bifa „DA”, cererea de finanțare fiind declarată eligibilă și se continuă evaluarea. * În caz contrar expertul va bifa „NU” aceasta fiind condiţie de neeligibilitate în cadrul sesiunii continue respective, se menţionează în rubrica Observaţii dar se continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la final, solicitantul să fie înştiinţat de toate condiţiile neîndeplinite (dacă este cazul). În acest caz solicitantul va putea depune proiect numai în cadrul sesiunii continue a anului următor. |
| **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 naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat cu modificarile si completarile ulterioare?** | Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR, aflat pe link-ul [\\alpaca\Debite](file:///\\Prosys\Debite)  In situatia in care solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor expertul va bifa „DA” si cererea de finantare este eligibila. In situatia in care solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, expertul va printa şi anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor şi a majorărilor de întarziere ale solicitantului. Daca solicitantul si-a asumat Declaratia pe proprie raspundere ca va achita integral datoria fata de AFIR, inclusiv dobanzile si majorarile de intarziere pana la semnarea contractului de finantare, din sectiunea F din cererea de finantare prin semnarea si dupa caz stampilare a acesteia, , expertul va bifa caseta “DA”, caz în care cererea de finanţare este eligibilă pentru finanţare. În caz contrar, expertul solicită acest lucru prin E3.4 şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume declaratia pe propria raspundere, expertul bifează „NU”,motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” iar această condiţie se consideră neîndeplinită,si cererea de finantare este neeligibila.   * În cazul în care, solicitantul are selectate pentru finanțare unul sau mai multe proiecte, indiferent pe ce sub-măsură din cadrul PNDR, in sesiunea continua din anul in curs, expertul verifică dacă la data depunerii cererii de finanțare supusă evaluarii, solicitantul a depus pentru proiectele selectate anterior, dovada cofinanţării dacă este cazul până la data prevazută în notificare. Dacă solicitantul a depus documentul/documentele astfel cum sunt prevăzute în notificare sau după caz îconform HG 226/2015 cu modificările și completările ulterioare în vigoare in momentul evaluării, expertul va bifa „DA”, cererea de finanțare fiind declarată eligibilă și se continuă evaluarea. * În caz contrar expertul va bifa „NU” aceasta fiind condiţie de neeligibilitate în cadrul sesiunii continue respective, se menţionează în rubrica Observaţii dar se continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la final, solicitantul să fie înştiinţat de toate condiţiile neîndeplinite (dacă este cazul). În acest caz solicitantul va putea depune proiect numai în cadrul sesiunii continue a anului următor. |
| **4. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în secțiunea (F) din CF - Declaraţia pe proprie răspundere?** | Expertul verifică în Cererea de finantare 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 insușite prin Declarație, acesta bifeaza „DA” în casuța corespunzatoare. În caz contrar, expertul solicită acest lucru prin E3.4 şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, bifează „NU”,motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” iar această condiţie se consideră neîndeplinită, cererea de finantare fiind neeligibila. |
| **5. Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare?**  **Documente verificate :**  Secțiunea C din cererea de finanțare.  **Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din sectiunea F din cererea de finantare**  **Baza de date FEADR**  **Baza de Date pusă la dispoziţia AFIR de către MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor finanţate din alte surse externe aflate în perioada de valabilitate a contractului (inclusiv perioada de monitorizare)**  **Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă pentru aceleaşi tipuri de investiţii, întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul investiţiei, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007, aflate in perioada de monitorizare.**  **Notificare AM POIM**  **Potocolul AM-PNDR, AFIR, MDRAP și CNI**  **Protocol AM-PNDR, AFIR și AFM** | **Pentru verificare informațiilor experul GAL va apela la sprijnul AFIR.**  Verificarea evitării dublei finanţări se efectuează **pentru acelasi tip de investitie,** prin urmatoarele verificări:  - existenţa bifelor în secţiunea C din Cererea de finanţare;  - Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului că „proiectul  propus asistenţei financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanţare din programe de finanţare nerambursabilă”;  - verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR;  - verificarea în Baza de Date pusă la dispoziţia AFIR de către MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor finanţate din alte surse aflată pe fileserver\ metodologienou\ Lista proiectelor finanţate din alte surse.  **-** **verificarea în Notificare AM POIM**  **- verificarea în Potocolul AM-PNDR, AFIR, MDRAP și CNI**  **- verificarea în Protocol AM-PNDR, AFIR și AFM**  Expertul va verifica Notificarea standard privind rezultatele analizei AM POIM.  De asemenea, expertul va verifica „Lista obiectivelor de investiții finanțate” prin PNDL și prin PNCPIS, din Protocolul semnat cu AM-PNDR, AFIR, MDRAP și CNI, listăcare va cuprinde denumirea unității administrativ–teritoriale, titlul proiectului, denumirea obiectivului, precum și tipul investiției finanțate.  Expertul verifică în listele cu proiectele selectate transmise în baza Protocolului semnat între AM-PNDR, AFIR și AFM dacă prin proiectele finanţate prin PNDR 2014-2020, respectiv prin categoria Infrastructura de apă/apă uzată şi prin Programul pentru protecţia mediului, respectiv prin categoria protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare există situații de dublă finanțare.  Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observaţii.  Verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR sau în Baza de date pusă la dispoziţie de AM-PNDR se face atât prin verificarea numelui solicitantului cât şi a Codului de Inregistrare Fiscală:  ►In cazul în care expertul constată că proiectul actual prin care se solicită finanţare FEADR mai face obiectul altei finanţări nerambursabile, atunci cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.  ►In cazul în care solicitantul a mai beneficiat de finanţare nerambursabilă **pentru acelasi tip de investitie**, expertul verifică în documentul **“Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă”**:  - dacă amplasamentul proiectului actual se suprapune (total sau parţial) cu cele ale proiectelor anterioare  - dacă cheltuielile rambursate se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile pentru care solicită finanţare  Dacă se confirmă că amplasamentul proiectului actual se suprapune total cu cele ale proiectelor anterioare şi cheltuielile rambursate se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile, expertul bifează casuţa DA şi cererea de finanţare este neeligibilă.  Dacă se confirmă că amplasamentul proiectului actual se suprapune parţial cu cele ale proiectelor anterioare, expertul bifează casuţa DA şi va solicita:  - modificarea corespunzătoare a bugetului proiectului, devizul general si devizele pe obiect si diminuarea valorii totale eligibile a proiectului propus. Valoarea corespunzatoare acestor cheltuieli se vor trece in coloana cheltuielilor neeligibile.  -expertiza tehnica de specialitate asupra obiectivului de investiție existent si Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor din care să reiasă detalierea cantităților de lucrări/ materiale utilizate față de totalul necesar, semnată și ștampilată 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 finanţare nerambursabilă”** solicitantul nu a prezentat amplasamentul investiţiei, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi 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  de alt program de finanţare nerambursabilă **pentru alt tip de investiţie** dar nu a consemnat acest lucru în Cererea de finanţare, expertul va solicita modificarea corespunzătoare a secţiunii C din Cererea de finanţare și se continuă evaluarea. În acest caz nu este necesară prezentarea documentului **“Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă”.**  Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observaţii. |

Prevederile art 6. din HG nr. 226/2015 cu modificările şi completările ulterioare, se aplică corespunzator şi în cazul ADI, dacă un membru al asociaţiei se află în situaţiile prevăzute anterior.

1. **Verificarea condiţiilor de eligibilitate ale proiectului**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Fișa măsurii din SDL  **Documente comune:**  Certificat de înregistrare fiscală, Punctul/ punctele de lucru, după caz ale solicitantului, trebuie să fie situate în teritoriul GAL, investiția realizându-se în teritoriul GAL;  -Declaratia pe propria răspundere de la secțiunea F a cererii de finanţare.  **Alte documente specifice categoriei de beneficiari:**  **În cazul operatorilor economici:**  *Documente de înființare: act constitutiv, certificat constator, Declarații pe propria răspundere*  **În cazul GAL:** *Autorizația GAL, Statutul GAL,*  **În cazul ONG/ ADI:** *actul de înfiinţare şi statutul, încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, actele doveditoare ale sediului*  **Doar pentru investițiile în broadband:**   * Avizul INSCC privind documentația tehnică atașată cererii de finanțare * Dovada notificării ANCOM – copie a formularului 1.3 din Decizia președintelui ANCOM nr. 987/2012 – pentru situația în care solicitantul are intenția de a furniza rețele și servicii de comunicații electronice +/- infrastructura fizică aferentă, respectiv a Autorizației generale emise de ANCOM pentru licențierea solicitantului în domeniul comunicațiilor electronice, pentru situațiia în care solicitantul FEADR este deja autorizat * *Precontract privind promisiunea de concesionare a serviciilor/ rețelei de comunicații* | Se verifică dacă informaţiile menţionate în paragraful A2. B1.1 si B1.2 al Cererii de finanţare corespund cu cele menţionate în documente: numele solicitantului, statutul şi CIF/ CUI.  Se verifică conformitatea informatiilor mentionate la punctul A2, B1.1 si B1.2 din Cererea de finanțare cu informațiile din documentele prezentate.  **Pentru această măsură de finanțare, beneficiarii eligibili sunt**:   1. **operatori economici** care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) conform legislației în vigoare Legea 346/2004 și care activează sau urmează să activeze în domeniul TIC;   *Documente Verificate:*  *-Fișa tehnică a măsurii (cu menționarea paginației) – document extras din ultima versiune a SDL aprobată de AM PNDR (inclusiv prima pagină a SDL în care se regăsesc informații referitoare la versiunea SDL, data la care aceasta a fost aprobată)*   * *documente de înființare: actul constitutiv, certificatul de înregistrare al firmei, certificate constator eliberat de ONRC,* * *declarațiile pe proprie răspundere menționate în cererea de finanțare (încadrarea în IMM, firmă în dificultate, minimis, asumare sustenabilitate proiect, inclusiv declarația prin care își asumă* ***obligația de a comunica cu ANCOM,*** *în ceea ce privește* ***dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, pe care le dețin în proprietate sau în concesiune.***  1. **GAL**[[1]](#footnote-1): în situația în care în urma lansării primului apel de selecție nu se depun proiecte, atunci GAL-ul poate fi beneficiarul măsurii, cu respectarea legislației specifice.   *Documente Verificate*   * *Autorizația GAL* * *Statutul GAL din care să rezulte faptul că parteneriatul poate depune proiect în cadrul măsurii propuse prin Strategia de Dezvoltare Locală, prin care sunt sprijinite investiții în infrastructura de broadband* * *Precontract privind promisiunea de concesionare a serviciilor/ rețelei de comunicații (a se vedea procedura ANCOM din adresa 1065/13.01.2017, postată pe site-ul MADR secțiunea LEADER 2014-2020), sub condiția selectării cererii de finanțare pentru acordarea sprijinului* ***(doar pentru investițiile în broadband)*** * *Fișa tehnică a măsurii (cu menționarea paginației) – document extras din ultima versiune a SDL aprobată de AM PNDR (inclusiv prima pagină a SDL în care se regăsesc informații referitoare la versiunea SDL, data la care aceasta a fost aprobată)*  1. ***entități publice, ADI, APL*** *cu respectarea legislației specifice2*   *Documente Verificate*   * *Certificat de înregistrare* * *Precontract privind promisiunea de concesionare a serviciilor/ rețelei de comunicații (a se vedea procedura ANCOM din adresa 1065/13.01.2017, postată pe site-ul MADR secțiunea LEADER 2014-2020), sub condiția selectării cererii de finanțare pentru acordarea sprijinului sprijinului* ***(doar pentru investițiile în broadband)*** * *Fișa tehnică a măsurii (cu menționarea paginației) – document extras din ultima versiune a SDL aprobată de AM PNDR (inclusiv prima pagină a SDL în care se regăsesc informații referitoare la versiunea SDL, data la care aceasta a fost aprobată)* * *Indiferent de tipul de solicitant, se prezintă obligatoriu pentru investițiile de broadband:* * *Avizul INSCC privind documentația tehnică atașată cererii de finanțare* * *Dovada notificării ANCOM – copie a formularului 1.3 din Decizia președintelui ANCOM nr. 987/2012 – pentru situația în care solicitantul are intenția de a furniza rețele și servicii de comunicații electronice +/- infrastructura fizică aferentă, respectiv a Autorizației generale emise de ANCOM pentru licențierea solicitantului în domeniul comunicațiilor electronice, pentru situațiia în care solicitantul FEADR este deja autorizat* |

Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul se încadrează în categoria solicitanţilor eligibili, expertul bifează căsuţa corespunzătoare solicitantului şi căsuţa DA.

În cazul în care solicitantul nu se încadrează în categoria solicitanţilor eligibili, expertul bifează căsuţa NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observaţii, iar Cererea de Finanţare va fi declarată neeligibilă. Cu toate acestea, se continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la final, solicitantul să fie înştiinţat de toate condiţiile neîndeplinite (dacă este cazul).

**EG.2. Solicitanții sprijinului să fie autorizați de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) sau să își ia angajamentul de a se autoriza până la finalizarea implementării proiectului; Acest criteriu se aplică în cazul investițiilor în broadband!**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Dovada notificării ANCOM/ Autorizației generale emise de ANCOM | Dovada notificării ANCOM – copie a formularului 1.3 din Decizia președintelui ANCOM nr. 987/2012 – pentru situația în care solicitantul are intenția de a furniza rețele și servicii de comunicații electronice +/- infrastructura fizică aferentă, respectiv a Autorizației generale emise de ANCOM pentru licențierea solicitantului în domeniul comunicațiilor electronice, pentru situația în care solicitantul FEADR este deja autorizat |

Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul îndeplinește criteriul de eligibilitate, expertul bifează căsuţa corespunzătoare solicitantului şi căsuţa DA.

În cazul în care solicitantul nu îndeplinește criteriul, expertul bifează căsuţa NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observaţii iar Cererea de Finanţare va fi declarată neeligibilă.

**EG.3. Investiția trebuie să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| **Fișa măsurii din SDL**  **Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ Memoriu Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun montaj) întocmite conform legislaţiei în vigoare**  **Certificatul de Urbanism, după caz**  **Avizul tehnic al INSCC, după caz** | Expertul verifică dacă din documentația prezentată SF/DALI/MJ, certificat de urbanism (după caz) investiția prevăzută se încadrează în următoarele activități eligibile:   * + 1. Proiecte care vizează dezvoltarea și extinderea infrastructurii rețelei de internet în bandă largă, inclusiv achiziția de tehnologii pentru interconectarea locațiilor publice în scopul accesului la internet prin buclă locală în clădiri publice (primării, centre de învățământ, cabinete medicale, biblioteci, cămine culturale etc.)     2. Proiecte ce sprijină noi aplicații care vizează îmbunătățirea serviciilor publice;     3. Este eligibila atât modernizarea unei rețele deja existente astfel încât să permită viteze mai mari, cât și instalarea unei infrastructuri noi.     4. Este eligibila crearea unei rețele de acces si/sau distribuție.     5. Crearea rețelei de distribuție si crearea sau modernizarea buclelor locale (lucrări, echipamente, software, inclusiv toate elementele de rețea) cu o viteza de transfer best effort de minim 30Mbs.     6. Implementarea unor sisteme de e-guvernare: sistem online de evidenta si plata a impozitelor locale, proiecte de tipul „funcționarul electronic”, punerea in folosinta a unor sisteme de informare publica/actualizarea acestora (website-ul comunei, portalul de afaceri al comunei, înființarea unui sistem public de anunțuri locale, afișier electronic, info-kiosk, etc.)     7. Sisteme de booking online complexe;     8. Aplicații online pentru promovare.     9. Sisteme de plata online a impozitelor si taxelor locale.     10. Panouri de informare-afișier electronic, aplicații online, etc     11. Crearea **sau modernizarea buclelor locale la punct fix de minim 30Mbps.**  1. **crearea unei infrastructuri de acces** broadband la punct fix (bucla locala sau „last mile") în zonele fără acces/acces slab la internet în bandă largă; 2. **modernizarea infrastructurii existente** de telecomunicații, în întregime sau parțial, inadecvată, insuficientă (ex. o calitate scăzută, capacitate scăzută, siguranță scăzută sau acoperire insuficientă) sau incapabilă să ofere o calitate optimă a serviciilor broadband către populație. 3. **Investițiile aferente racordării** la o rețea de distribuție (backhaul network) în vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network).   **Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale,** care pe lângă acțiunile de la pct. 1, i) și ii) presupune și   1. **crearea unei infrastructuri de distribuție** broadband (backhaul network) în zonele în care în care aceasta nu există, de la punctul de inserție în rețeaua magistrală de mare capacitate (backbone network) până la punctul local de acces în bandă largă (PLABL), pentru a conecta rețeaua de acces local la rețeaua backbone; 2. **investițiile aferente creării unei infrastructuri de distribuție** (backhaul-network) în vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network) și realizării punctelor de inserție și a lucrărilor de racordare la rețelele backbone.   **Pentru ambele tipuri de acțiuni pot fi eligibile:**  - lucrările de realizare sau modernizare a buclelor locale la punct fix (last-mile network),  de la punctele locale de acces în bandă largă (PLABL) la utilizatorul final;  - realizarea sau modernizarea PLABL, inclusiv lucrările aferente necesare;  - finanțarea echipamentelor tehnice și toate lucrările civile aferente instalării și punerii în  funcțiune a acestora (ca de exemplu canalizații, conducte, piloni, stații la sol etc.);  - finanțarea sistemelor de software necesare;  - instalarea elementelor de rețea și a facilităților asociate acestora e.g.: switch local  digital și routere, puncte de prezență etc.  **În cazul investițiilor care presupun certificat de urbanism, expertul verifică dacă certificatul este emis în numele beneficiarului, dacă este în termen de valabilitate și dacă a fost emis pentru investiția ce face obiectul cererii de finanțare.** |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin sub-măsură, se va bifa caseta “DA” pentru verificare. În caz contrar, expertul bifează casuţa din coloana NU şi motivează poziţia în rubrica „Observaţii”, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

**EG.4. Investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul GAL Defileul Mureșului Superior**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor/ Memoriu justificativ  Certificat de urbanism (dacă este cazul) | Expertul verifică dacă proiectul propus se va implementa într-o localitate/în localități în teritoriul GAL : UAT Aluniș, UAT Brâncovenești, UAT Deda, UAT Ideciu de Jos, UAT Lunca bradului, UAT Răstolița, UAT Rușii Munți, UAT Stânceni, UAT Suseni, UAT Vătava. |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că investiția propusă se va realiza pe teritoriul GAL Defileul Mureșului Superior, expertul bifează casuţa din coloana DA din fişa de verificare. (În caz contrar, expertul bifează casuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

**EG. 5 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentații tehnico‐economice;**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL**  **DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări- de Intervenții inclusiv proiectiile financiare /Memoriu justificativ  Hotărâre de Consiliu Local / Hotărârile de Consiliu Local /Hotărârea Adunarii Generale pentru implementarea proiectului privind necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției (unde este cazul);  Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității investiției  **Avizul tehnic al INSCC (dacă este cazul).** | Se verifică de asemenea Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității investiției (Anexa 4.6.) și Avizul tehnic al INSCC pentru investițiile în broadband.  Documentația tehnico-economică va respecta structura generală impusă de HG nr. 907/2016 iar pentru investițiile în broadband va cuprinde și prevederile specifice INSCC  Expertul verfică documentele prezentate, dacă acestea sunt în conformitate cu legislația națională în vigoare, și dacă s-a obținut și atașat **avizul tehnic al INSCC la investițiile în broadband.**  **Atenție!** Un solicitant care intenționează să modernizeze o rețea de comunicații electronice pentru a furniza servicii de internet la viteze de peste 30Mbps va propune costuri mai reduse în raport cu cele aferente instalării unei noi rețele de bandă largă. |

Dacă verificarea documentelor dacă se confirmă faptul că solicitantul prezintă documentația tehnico-economică corespunzătătoare tipului de investiție în conformitate cu legislația națională în vigoare expertul va bifa caseta “da” pentru verificare. În caz contrar, expertul bifează casuţa din coloana NU şi motivează poziţia în rubrica „Observaţii”, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

**EG. 6. Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Declaratia pe propria răspundere de la secțiunea F a cererii de finanţare.  Declarația pe propria răspundere care sa certifice faptul că nu sunt îndeplinite condițiile pentru a fi considerat „întreprindere în dificultate” (Anexa 4.2.)  Buletinul Procedurilor de insolvență, alte documente specifice | Condiția se consideră îndeplinită prin asumarea de către solicitant a declarației pe propria răspundere din Secțiunea F din Cerere de finanțare prin care se angajează că va prezenta documentul emis de ANPM, până la contractare, în termenul precizat în notificarea AFIR de selecție a cererii de finanțare. În etapa de contractare verificarea îndeplinirii condiției de eligibilitate se va realiza în baza corelării informaţiilor din SF/ DALI, cu cele din Certificatul de Urbanism și cu cele din documentul emis de ANPM.  Expertul va verifica în Buletinul procedurilor de insolvență publicat pe site-ul Ministerului Justiției dacă solicitantul este în situația deschiderii procedurii de insolvență. Dacă se confirmă cel puţin una din aceste condiţii, expertul bifează căsuţa DA şi cererea de finanţare este neeligibilă. |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că solicitantul nu este în insolvență sau incapacitate de plată, expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

**EG.7 Solicitantul se angajează că va asigura cofinanțarea proiectului**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Declaratia pe propria raspundere a solicitantului ca în urma primirii Notificării beneficiarului privind selectarea Cererii de Finanțare va prezenta dovada cofinanţării, din Sectiunea F a Cererii de Finanțare :  Anexa 4.5. Angajament privind utilizarea cofinanțării | În cazul proiectelor privind investiții in broadband și care sunt generatoare de venit intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de până la 90%, iar rata de cpfinanțare de 10%. În acest caz expertul verifică dacă solicitantul, prin reprezentantul legal, a semnat Declaraţia F şi s-a angajat ca în urma primirii Notificării beneficiarului privind selectarea Cererii de Finanțare va prezenta documentul privind cofinantarea proiectului si Angajamentul responsabilului legal al proiectului ca nu va utiliza in alte scopuri 50% din cofinantarea privata, in cazul prezentarii cofinantarii prin extras de cont.  Pentru proiectele ale cărror intensitate de finanțare este de 100%, solicitantul nu trebuie să prezinte Anexa 4.5. Angajament privind utilizarea cofinanțării. |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că solicitantul și-a luat angajamentul privind asigurarea cofinanțării investiției, expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

**EG 8. Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată;**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Declarație privind sustenabilitatea investiției / *Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local (APL)- Hotărârea Adunării Generale specifice fiecărei categorii de solicitanți (GAL/ONG/ADI) în funcție de tipul solicitantului* | ***În cazul operatorilor economici:*** *se va verifica dacă solicitantul a depus angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la data efectuării ultimei plăți.*  ***În cazul APL/GAL/ONG/ADI:*** *îndeplinirea acestui criteriu va fi demonstrată în baza documentelor - Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local (APL)- Hotărârea Adunării Generale specifice fiecărei categorii de solicitanți (GAL/ONG/ADI), pentru implementarea proiectului cu referire la următoarele puncte (obligatorii):*   * + *necesitatea şi oportunitatea investiției;*   + *lucrările vor fi prevăzute în bugetul solicitantului*   + *pentru perioada de realizare a investiției, în cazul în care se obține finanțarea;*   + *angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit; angajamentul de a suporta cheltuielile de întreținere/mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 3 ani de la data efectuării ultimei plăți;*   + *caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacități etc.);*   + *nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relația cu AFIR în derularea proiectului*   + *angajamentul de asigurare a cofinanțării, daca este cazul* |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că solicitantul și aluat angajamentul de a menține investiția

investiției pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată; expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

**EG. 9. Localitatea/localitățile în care se implementează proiectul trebuie să se regăsească în șista zonelor albe întocmită și/sau agreată de autoritățile abilitate în domeniul (MSI/ANCOM), respectiv în documentul ”Localități eligibile pentru investiții în broadband PNDR 2014 – 2020-M19-LEADER****) – acest criteriu se aplică în cazul investițiilor în broadband**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor/ Memoriu justificativ  Certificat de urbanism (dacă este cazul)  Anexa 9 – Lista zonelor albe  Adresa primarie din care să rezulte dacă acestea au emis vreo autorizație de construirea unei rețele fixe de furnizare a serviciilor în bandă largă de mare viteză (peste 30 Mbps) și dacă a început ori s-a finalizat construcția efectivă | Proiectul se va implementa într-o localitate/în localități în teritoriul GAL (a se vedea teritoriul definit la art. 2.2. din prezentul ghid) care nu dispun/e de o rețea de comunicații electronice care să asigure viteze de transfer ”best effort” de minim 30 Mbps, cu excepția situației în care localitatea/localitățile vizate de proiect există acoperire cu rețele de comunicații electronice bazate pe tehnologii 3G+(HSPA)/LTE/LTE Advanced, în conformitate cu Lista Zonelor Albe, actualizată în 25 Mai 2017 de către ANCOM.  Localitatea/localitățile în care se implementează proiectul trebuie să se regăsească în lista zonelor albe întocmită și/sau agreată de autoritățile abilitate în domeniul (MSI/ANCOM),actualizată în ianuarie 2017 de către ANCOM, la solicitarea AM PNDR, care se poate regăsi pe site-ul MADR: http://www.madr.ro/ - secțiunea Dezvoltare Rurală >> Implementare PNDR 2014-2020 >> LEADER 2014-2020, precum și pe site-ul ANCOM: http://www.ancom.org.ro/- secțiunea Consultare >> Observații  Expertul verifică în baza informaţiilor din Studiile de Fezabilitate / Documentațiile de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, Memoriu justificativ, daca investitia se realizeaza in localitatile prevazute in Anexa 9\_Lista zonelor albe.  Expertul verifică secțiunea referitoare la identificarea în LZA a localităților pentru care se propune proiectul de investiții.  În situația în care unele localități nu sunt identificate în LZA, se verifică dacă există corespondența cu ANCOM în vederea solicitării acordului de oportunitate pentru includerea localității respective în proiect  Expertul verifică conformitatea investiției cu adresa din partea primăriilor din care să rezulte dacă acestea au emis vreo autorizație de construirea unei rețele fixe de furnizare a serviciilor în bandă largă de mare viteză (peste 30 Mbps) și dacă a început ori s-a finalizat construcția efectivă.  Potrivit cerințelor Agendei Digitale pentru România 2020, se urmărește asigurarea prin proiect a conexiunii la internet în bandă largă pentru viteze de transfer de cel puțin 30 Mbps este o obligație, pentru orice tip de beneficiar țintă (utilizator final persoană fizică sau juridică). Vitezele de 1 Mbps pentru persoane fizice și 4 Mbps pentru persoane juridice sunt specificații tehnice valabile în perioada anterioară de programare, potrivit Strategiei guvernamentale de dezvoltare a comunicațiilor electronice în bandă largă în România pentru perioada 2009-2015 aprobată prin HG nr. 444/2009.  Se verifică și certificatul de urbanim unde este cazul. |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca investiția se va implementa într-o localitate/în localități care nu dispun/e de o rețea de comunicații electronice care să asigure viteze de transfer ”best effort” **de minim 30 Mbps,** cu excepția situației în care localitatea/localitățile vizate de proiect există acoperire cu rețele de comunicații electronice bazate pe tehnologii 3G+(HSPA)/LTE/LTE Advanced, expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

**EG. 10. Eligibilitatea pentru localitățile care la secțiunea ”Intenții investiții private” din lista localităților indicată lă la pct. f) au completat ”DA” – respectiv localități în care operatorii economici și-au manifestat intenția, la data de 31.12.2014, de a realiza investiții în următorii 3 ani, se va stabili conform ”Listei localităților eligibile pentru investiții în broadband pe teritoriul GAL Defileul Mureșului Superior” anexă a Ghidului Solicitantului Acest criteriu se aplică în cazul investițiilor în broadband**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| *Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor/ Memoriu justificativ, Certificat de urbanism (dacă este cazul), Anexa 9 – Lista zonelor albe* | Pentru investițiile in broadband expertul verifică Eligibilitatea pentru localitățile care la secțiunea ”Intenții investiții private” din lista localităților indicată lă la pct. f) au completat ”DA” – respectiv localități în care operatorii economici și-au manifestat intenția, la data de 31.12.2014, de a realiza investiții în următorii 3 ani, se va stabili conform ”Listei localităților eligibile pentru investiții în broadband pe teritoriul GAL Defileul Mureșului Superior” anexă a Ghidului Solicitantului |

Dacă criteriul este indeplinit, expertul bifează căsuța cu DA din fişa de verificare. În cazul în care   
nu poate stabili eligibilitatea localității, expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi doar în cazul în care în urma răspunsului prezentat se contată faptul că acest criteriu nu este îndeplinit, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.

**EG. 11. Proiectul se va implementa într-o localitate/în localități care nu dispun/e de o rețea de comunicații electronice care să asigure viteze de transfer ”besteffort” de minim 30 Mbps, cu excepția situației în care localitatea/localitățile vizate de proiect există acoperire cu rețele de comunicații electronice bazate pe tehnologii 3G+(HSPA)/LTE/LTE Advanced – acest criteriu se aplică în cazul investițiilor în broadband**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| *Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor/ Memoriu justificativ, Certificat de urbanism (dacă este cazul), Anexa 9 – Lista zonelor albe* | Pentru investițiile în broadband, expertul verifică dacă proiectul propus se va implementa într-o localitate/în localități care nu dispun/e de o rețea de comunicații electronice care să asigure viteze de transfer ”besteffort” de minim 30 Mbps, cu excepția situației în care localitatea/localitățile vizate de proiect există acoperire cu rețele de comunicații electronice bazate pe tehnologii 3G+(HSPA)/LTE/LTE Advanced |

Dacă criteriul este îndeplinist, expertul bifează căsuța cu DA din fişa de verificare. În cazul în care criteriul nu este îndeplinit, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.

**EG. 12. Solicitanții trebuie să prezinte documentul care să ateste angajamentul că va obține și depune documentația de la ANPM înainte de semnarea contractului de finanțare. În situația în care solicitantul nu prezintă documentul mai sus menționat înainte de semnarea contractului, proiectul devine neeligibil[[2]](#footnote-2);**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Declaratia pe propria răspundere de la secțiunea F a cererii de finanţare. | Condiția se consideră îndeplinită prin asumarea prin semnătură de către solicitant a declarației pe propria răspundere din Secțiunea F din Cerere de finanțare prin care se angajează să obțină și depună documentația de la ANPM înainte de semnarea contractului de finanțare. |

Dacă declarația pe propria răspundere din secțiunea F din cererea de finanțare este asumată de solicitantul expertul bifează căsuța cu DA din fişa de verificare. În cazul în care solicitantul nu a semnat şi după caz ştampilat declaraţia pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.

**EG. 13. Acțiunile finanțate prin această submăsură nu vor face obiectul finanțării altor fonduri comunitare sau naționale sau altor măsuri din PNDR;**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Declaratia pe propria răspundere de la secțiunea F a cererii de finanţare. | Condiția se consideră îndeplinită prin asumarea de către solicitant a declarației pe propria răspundere din Secțiunea F din Cerere de finanțare prin care se angajează proiectul propus asistenței financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanțare din programe de finanțare nerambursabilă și că ca în cazul în care proiectul va fi selectat pentru finanțare FEADR, nu va depune proiectul care face obiectul verficării la nici un alt program de finanțare nerambursabilă la care proiectul poate fi în întregime sau parțial eligibil pentru asistență. |

Dacă prin verificarea declarației pe proprie răspundere din secțiunea F din cererea de finanțare se confirmă faptul că solicitantul și-a asumat prin propria semnătură că va obține și va depune la contractare documentul ce proiectul propus asistenței financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanțare din programe de finanțare nerambursabilă și că ca în cazul în care proiectul va fi selectat pentru finanțare FEADR, nu va depune proiectul care face obiectul verficării la nici un alt program de finanțare nerambursabilă la care proiectul poate fi în întregime sau parțial eligibil pentru asistență, expertul bifează căsuța cu DA din fişa de verificare. În cazul în care solicitantul nu a semnat şi după caz ştampilat declaraţia pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.

**Verificarea bugetului indicativ**

Verificarea constă în asigurarea că toate costurile de investiţii propuse pentru finanţare sunt eligibile şi calculele sunt corecte iar Bugetul indicativ este structurat pe capitole şi subcapitole.

Bugetul indicativ respectiv anexele A1, A2 și A3 la acesta completat de solicitant în cererea de finanțare trebuie să fie în corelare cu SF/DALI în ceea ce privește structura devizului general și a devizelor pe obiect prevăzut actului normativ care a stat la baza întocmirii lor.

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| 1.Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii/ Memoriul Justificativ (doar pentru achiziții simple și dotări fără montaj), întocmite conform legislaţiei în vigoare privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.  Cererea de finanțare. Bugetul indicativ și anexele A1, A2 și A3 la acesta. | Se verifică Bugetul indicativ din cererea de finanţare prin corelarea informaţiilor menţionate de solicitant în liniile bugetare cu prevederile din fişa tehnică a sub-măsurii.  Se va verifica dacă tipurile de cheltuieli şi sumele înscrise sunt corecte şi corespund devizului general al investiţiei.  Bugetul indicativ se verifică astfel:  - valoarea eligibilă pentru fiecare capitol să fie egală cu valoarea eligibilă din devize;  - valoarea pentru fiecare capitol sa fie egală cu valoarea din devizul general, fără 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.  Cheile de verificare sunt următoarele:  - valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 < 10% din (cheltuieli eligibile de la subCap 1.2 + subCap. 1.3 + Cap.2 + Cap.4 );  - cheltuieli diverse şi neprevăzute (Pct. 5.3) trebuie să fie trecute în rubrica neeligibil;  - actualizarea nu poate depăşi 5% din totalul cheltuielilor eligibile.  Se verifică corectitudinea calculului.  Se verifică corelarea datelor prezentate în Devizul general cu cele prezentate în studiul de fezabilitate. |

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

Se completează matricea de verificare a Bugetului indicativ în format electronic, se tipărește şi se atasează la E 1.2L FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI.

**1.** **Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare sunt corecte şi sunt în conformitate cu devizul general devizele pe obiect precizate în Studiul de fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ Memoriul Justificativ?.**

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

Observație:

a) Dacă există diferențe de încadrare, în sensul că unele cheltuieli neeligibile sunt trecute încategoria cheltuielilor eligibile, bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fișa de solicitare a informaţiilor suplimentare E3.4L.

Prin transmiterea formularului E3.4L de către solicitant cu bugetul corectat , expertul va modifica bugetul în Fișa E1.2L și bifează DA cu diferențe , motivandu-și poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

În cazul în care nu se efectuează corectura de către solicitant prin formularul E3.4L, expertul bifeaza NU și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

b) Dacă există mici diferențe de calcul în cererea de finanţare față de devizul general şi devizele pe obiect, expertul efectuează modificarile în buget şi în matricea de verificare a Bugetului indicativ din fișa E1.2L (în baza informațiilor din formularul E3.4L trimis de către solicitant referitoare la diferențele de calcul , și bifează caseta corespunzatoare DA cu diferențe. În acest caz se vor oferi explicaţii în rubrica Observaţii.

În cazul în care nu se efectuează corectura de către solicitant prin formularul E3.4L, expertul bifează NU și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea casuței corespunzatoare DA/DA cu diferente.

c) În cazul în care o parte din investiţie nu respectă criteriile de eligibilitate se va solicita prin Fişa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L corectarea bugetului. Dacă solicitantul renunţă la acea parte de investiţie şi funcţionalitatea nu este asigurată, atunci proiectul este neeligibil în întregul lui.

d) Pentru tronsoanele de drum forestier care la verificarea pe teren nu s-au identificat ca eligibile, se va solicita, prin Fişa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L, corectarea bugetului indicativ cu trecerea cheltuielilor aferente acestora în coloana cheltuielilor neeligibile. Dacă nu se poate recalcula din informaţiile prezentate în proiect și respectiv în amenajamentul silvic , odată cu solicitarea corectării bugetului, se solicită şi clarificări privind suprafaţa de fond forestier deservită de tronsonul/tronsoanele neeligibil/e.

Dacă solicitantul renunţă la acea parte de investiţie şi funcţionalitatea nu este asigurată, atunci proiectul este neeligibil în întregul lui.

**2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa: <http://www.ecb.int/index.html> (se anexează pagina conţinând cursul BCE de la 1 ianuarie a anului în curs.**

Expertul verifică dacă data şi rata de schimb din cererea de finanţare şi cea utilizată în devizul general din studiul de fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ Memoriul Justificativ. corespund cu cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa: <<http://www.ecb.int/index.html>>. Expertul va atașa pagina conţinând cursul BCE.

Dacă în urma verificării se constată că aceasta corespunde, expertul bifează caseta corespunzătoare DA. Dacă aceasta nu corespunde, expertul bifează caseta corespunzătoare NU şi înştiinţează solicitantul în vederea clarificării prin Fișa de solicitare a informaţiilor suplimentare E3.4L.

**3. Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu specificatiile sub-măsurii ?.**

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

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

Se verifică lista investiţiilor şi costurilor neeligibile şi cu prevederile cap. 8.1 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

**4. Costurile generale ale proiectului** (acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională) **direct legate de realizarea investiției, nu depasesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ constructii?**

Daca aceste costuri se incadreaza in procentele specificate mai sus, expertul bifează DA in caseta corespunzatoare, in caz contrar bifează NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii Prin transmiterea formularului E3.4L de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completează bugetul din fișa E1.2L și bifează DA cu diferențe și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

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

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

**5. Cheltuielile diverse şi neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt încadrate în rubrica neeligibil ?.**

Expertul verifică în bugetul indicativ dacă valoarea cheltuielilor diverse şi neprevăzute este trecută la rubrica cheltuieli neeligibile.

Dacă aceste costuri se încadrează la rubrica neeligibile, expertul bifează DA în caseta corespunzătoare, în caz contrar solicită corectarea bugetului indicativ prin formularul E3.4L.

Prin transmiterea formularului E3.4L de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completează bugetul din fișa E1.2L și bifează DA cu diferențe și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

În cazul în care solicitantul nu transmite formularul E3.4L cu bugetul corectat, expertul bifează NU și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

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

**6. TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/ eligibile?**

**Taxa pe valoarea adăugată este cheltuială neeligibilă, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare.**

Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuţa corespunzătoare în declaraţia pe propria răspundere de la secțiunea F din cererea de finanțare.

Dacă solicitantul este plătitor de TVA, valoarea TVA aferent cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA, este trecută în coloana cheltuielilor neeligibile?

Expertul verifică dacă valoare TVA este trecută în coloana cheltuielilor neeligibile, în cazul în care solicitantul a declarat că este plătitor de TVA, şi bifează DA în căsuţa corespunzătoare.

Expertul va bifa căsuţa NU în cazul în care solicitantul este plătitor de TVA şi valoarea TVA este trecută în coloana cheltuielilor eligibile şi va opera modificările în bugetul indicativ, motivându-şi decizia la rubrica Observaţii.

Dacă solicitantul este neplătitor de TVA, valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA, poate fi trecută în coloana cheltuielilor eligibile sau neeligibile.

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

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

**D. Verificarea rezonabilităţii preţurilor.**

**1. Prețurile utilizate la întocmirea devizelor se încadrează în prevederile H.G. nr. 363/2010 cu completările şi modificările ulterioare ?.**

Expertul compară costul total al investiției (fără TVA) din Devizul Genral, cu valoarea costurilor stabilite de AFIR pentru lucrări de investiții. În situaţia în care valoarea unitară din cererea de finanţare este mai mare decât cea stabilita de AFIR pentru acelaşi tip de investiţie, se solicită justificări privind fundamentarea costurilor adoptate şi, 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 valoarea totală (fără TVA) din bugetul propus în cererea de finanțare prezintă o abatere cuprinsă între 0 și 10% în plus față de costul de referință, îl va considera eligibil fără a începe o aprofundare a rezultatului;
* în cazul în care expertul constată că valoarea totală (fără TVA) din bugetul propus în cererea de finanțare prezintă o abatere între 10.01% și 30% în plus față de costul de referință, va efectua o analiză aprofundată a proiectului pentru verificarea valorii menționate mai sus pe baza elementelor specifice din cadrul acestuia. Totodată acesta va solicita informații suplimentare beneficiarului din care să reiasă foarte clar modalitatea de calcul a valorii totale (fără TVA). Expertul va decide, în funcție de documentele primite, eligibilitatea proiectului și va justifica detaliat în fișa de evaluare la rubrica observatii decizia luată;
* în cazul în care expertul constată că valoarea totală (fără TVA) din bugetul propus în cererea de finanțare prezintă o abatere peste 30.01% în plus față de costul de referință, va efectua aceeași analiză aprofundata a proiectului ca în cazul de mai sus și va transmite proiectul împreună cu analiza efectuată, cu punctul sau de vedere, la sediul central. Experții de la sediul central vor evalua, din punct de vedere al rezonabilității preturilor, valoarea totală (fără TVA) din bugetul propus în cererea de finanțare, iar în cazul în care consideră necesar vor solicita informații suplimentare. În urma acestei verificări experții vor decide dacă proiectul verificat respectă rezonabilitatea prețurilor.

În plus, în cazul în care se constată costuri aferente investiției de bază, cap. 4.1 din Devizul General, mai mari decât cele similare stabilite prin HG nr. 363/2010, expertul va analiza situația și va solicita clarificările necesare, după caz.

În funcţie de răspuns și de analiza efectuată, expertul ajustează, dacă este cazul, bugetul indicativ şi notifică solicitantul despre aceste modificări. Motivele care au condus la modificări ale bugetului sunt menţionate la rubrica Observaţii.

**2. Pentru lucrări, există în SF/DALI declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri ?.**

Expertul verifică existenţa precizărilor proiectantului privind sursa de preţuri din Studiul de fezabilitate/DALI, dacă declaraţia este semnată şi ştampilată şi bifează în caseta corespunzătoare DA sau NU.

Dacă proiectantul nu a indicat sursa de preţuri pentru lucrari, expertul înştiinţează solicitantul prin formularul E3.4L pentru trimiterea declaratiei proiectantului privind sursa de preţuri, menţionând că dacă aceasta nu este transmisă, cheltuielile devin neeligibile. După primirea declarației proiectantului privind sursa de preţuri, expertul bifează DA. Dacă în urma solicitării de informaţii, solicitantul nu furnizează declaraţia proiectantului privind sursa de preţuri, cheltuielile corespunzătoare devin neeligibile şi expertul modifică bugetul indicativ respectiv valoarea totală eligibilă proiectului, în sensul diminuării acestuia cu costurile corespunzătoare.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E. Verificarea Planului Financiar**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Plan Financiar Totalizator** | | | | |  | **Cheltuieli eligibile** | **Cheltuieli neeligibile** | **Total proiect** | | 0 | **1** | **2** | **3** | |  | **Euro** | **Euro** | **Euro** | | **1. Ajutor public nerambursabil** |  |  |  | | **2. Cofinanţare privată, din care:** |  |  |  | | 2.1 - autofinanţare |  |  |  | | 2.2 - împrumuturi |  |  |  | | **3.Buget Local** |  |  |  | | **4. TOTAL PROIECT** |  |  |  | | Procent contribuţie publică |  |  |  | | Avans solicitat |  |  |  | | Procent avans |  |  |  |   **Formule de calcul: Restricţii**  Col.3 = col.1 + col.2 R.1, col.1= grad de interventie% x R.4, col.1  R.4 = R.1 + R.2 + R.3  R.2 = R.2.1 + R.2.2 *Procent avans = Avans solicitat / Ajutor public nerambursabil\*100* |
| X %=procent contribuție publică |
|  |

**1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică ?.**

Expertul verifică dacă gradul de intervenție este de max. 90 % în cazul investițiilor în broadband, respectiv 100% în cazul investițiilor în e-guvernare din totalul cheltuielilor eligibile iar volumul sprijinului nu depășește plafonul de 52,236,24 Euro/beneficiar

**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?**

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

Dacă valoarea eligibila a proiectului se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil, expertul bifează în caseta corespunzătoare DA.

Dacă valoarea eligibilă a proiectului depășeste plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil, expertul bifează în caseta corespunzătoare NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii.

**3 Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din ajutorul public aferent proiectului ?**

Expertul verifică dacă avansul cerut de către solicitant reprezintă cel mult 50% din ajutorul public pentru investiţii. Dacă da, expertul înscrie valoarea în Planul financiar şi bifează caseta DA, în caz contrar solicită corectarea bugetului indicativ prin formularul E3.4L.

Prin transmiterea formularului E3.4L de către solicitant cu bugetul corectat, expertul înscrie valoarea în Planul financiar și bifează DA cu diferențe și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.

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

În cazul in care potențialul beneficiar nu a solicitat avans, expertul bifează caseta *Nu este cazul*.

**Verificarea Indicatorilor de Monitorizare**

Se verifică dacă indicatorii din cererea de finanţare sunt corecţi, în caz contrar se completează tabelul cu informaţia corectă.

**B. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE A PROIECTULUI**

**CS 1. Se vor puncta proiectele care prin investiția propusă se adresează unui număr cât mai mare de gospodarii – maxim 35 pct.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Cerere de finanțare secțiunea Indicatori de monitorizare; Studiu de fezabilitate / DALI/ Memoriu Justificativ  Anexa 9- Prescorare proiect | Expertul verifică:  - Dacă prin proiect se estimează un număr de gospodării care ar avea posibilitatea de a se conecta:  Între 50 – 100 gospodării - va acorda 15 puncte  Între 300 – 500 gospodării – va acorda 25 puncte  Peste 800 gospodării – va acorda punctajul maxim, 35 puncte |

Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie şi de departajare înscrie puncta

**CS 2. Se vor puncta proiectele a căror soluție tehnică oferă cea mai mare viteză de transfer al datelor pentru utilizatorul final; – maxim 40 pct**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Studiul de Fezabilitate / DALI/ Memoriu justificativ  Anexa 9- Prescorare proiect | Expertul verifică:   * Proiectele care furnizează pentru utilizatorul final o viteză de transfer partajată mai mare sau egală cu vREF primesc punctaj maxim.   Dacă vOF>=vREF  atunci P = 40  ***Atenție! Proiectele care furnizează pentru utilizatorul final o viteză de transfer partajată mai mică decât vREF (30Mbps) vor fi considerate neeligibile*** |

Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie şi de departajare înscrie punctajul total acordat.

**CS 3 Se vor puncta proiectele din zonele cu potențial turistic ridicat**

**– maxim 15 pct**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Anexa 9- Prescorare proiect și  OUG 142/2008 | Expertul verifică:   * Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei datelor din Anexa 9 – Prescorare proiect. Expertul verifică dacă informațiile luate în considerare la prescorarea proiectului sunt în concordanță cu OUG 142/2008.   Dacă proiectul vizează cel puțin o localitate cu potențial turistic ridicat natural sau antropic – expertul acordă 15 puncte  Dacă aria acoperită de proiectul propus nu vizează nici o localitate cu potențial turistic ridicat – nu se acordă puncta. |

Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie şi de departajare înscrie puncta

**CS 4 Se vor puncta proiectele care respecta condițiile de mediu sic lima , – maxim 10 pct**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Studiu de fezabilitate /DALI/ Memoriu Justificativ  Anexa 9- Prescorare proiect | Expertul verifică:  - Dacă prin proiect se prevede inlocuirea unei tehnologii vechi cu o alta nouă prietenoasă cu mediul  - Daca in descrierea tehnologiei folosite aceasta este prietenoasă cu mediul și clima, respectă condițiile de mediu si clima în vigoare, Expertul acordă 10 puncte |

Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie şi de departajare înscrie punctajul total acordat.

Dacă există divergenţe între expert şi persoana care verifică munca expertului, acestea sunt mediate/rezolvate de şeful ierarhic superior, care îşi consemnează decizia sub semnătură.

**DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI**

Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite şi nu au fost create condiţii artificiale, proiectul este eligibil.

În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaţii cu toate motivele de neeligibilitate ale proiectului.

1. Pentru procedura de notificare a se vedea:

   <http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/Axa_LEADER/clarificari_procedura_notificare_a_ANCOM.pdf> sau

   [www.ancom.org.ro](http://www.ancom.org.ro) – Secțiunea Consultare/observații și precizări [↑](#footnote-ref-1)
2. Art. 45 din Reg. (UE) nr. 1305/2014 [↑](#footnote-ref-2)