**Anexa 4**

**E1.2.4L FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI DR 36 LEADER (proiecte de tip start-up)**

cu obiective care se încadrează în prevederile art. 75 alin. (2). lit. (b)-parţial, doar pentru diversificarea veniturilor gospodăriei agricole prin desfasurarea de activităţi neagricole şi lit. (c)

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare\* (CF):

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

\*se va prelua din ...........

Date generale:

Denumire solicitant:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Titlu proiect: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Denumire GAL:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numar autorizare GAL ....din data......

Cod de identificare fiscala a GAL-ului

Data depunerii proiectului în sistem: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data transmiterii proiectului la SLIN-OJFIR: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg. (UE) nr. 2115 din 2021, art. 6, alin (1) si (2)...........................

Raportul de selectie nr. .....................din data de .........emis de GAL

Amplasare proiect (localitate):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Statut juridic solicitant:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Date personale reprezentant legal

Nume: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Prenume:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Funcţie reprezentant legal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Funcția reprezentantului legal al proiectului (asociat unic/asociat majoritar/administrator)

(se va completa de către expertul evaluator de la nivel județean prin preluarea informațiilor din Cererea de Finanțare- Secțiunile B.1 si B.2)

Punctaj obtinut dupa verificarea criteriilor de selectie de către GAL:

|  |
| --- |
|  |

VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI

C. VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE

|  |  |
| --- | --- |
| EG 1 Verificarea eligibilităţii solicitantului  | Verificare efectuată |
| DA | NU | NU ESTE CAZUL |
| EG 1.1 Solicitantul proiectului trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili, aşa cum sunt definiţi in Fişa intervenţiei elaborată de GAL, respectiv: |  |  |  |
| Persoană fizică autorizată (OUG nr. 44/2008) | □ | □ |  |
| Intreprindere individuală (OUG nr. 44/ 2008)  | □ | □ |  |
| Intreprindere familială (OUG NR. 44/2008)  | □ | □ |  |
| Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare) | □ | □ |  |
| Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare) | □ | □ |  |
| Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare) | □ | □ |  |
| Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare) | □ | □ |  |
| Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare) | □ | □ |  |
| Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare) | □ | □ |  |
| Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991) cu modificările şi completările ulterioare  | □ | □ |  |
| Societate cooperativă de gradul 1 înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, respectiv societăți cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea de activităţi neagricole; | □ | □ |  |
| Cooperativă agricolă de grad 1 înfiinţată în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare | □ | □ |  |
| Cabinet Medical Individual | □ | □ |  |
| Cabinet Medical Veterinar | □ | □ |  |
| EG 1.2 Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD cât și pentru FEADR şi EURI? | □ | □ |  |
| EG 1.3 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele aplicabile din Declaraţia pe proprie raspundere F, aplicabile proiectului? | □ | □ |  |
| EG 1.4 Solicitantul a depus un singur proiect pe o intervenţie din SDL în cadrul aceleiaşi sesiuni lansate de GAL (conform Art. 37 lit. (f) din HG 1570/2022)? | □ | □ |  |
| EG 1.5 Proiectul nu face obiectul dublei finanţări cu o altă intervenţie finanţată din FEADR sau din alte fonduri publice? | □ | □ |  |
| EG 1.6 Solicitantul a aplicat o semnătura electronica validă și emisă în baza unui certificat calificat furnizat de un furnizor de servicii de încredere calificat care se află în lista oficială a Uniunii Europene pe documentele emise ? | □ | □ |  |
| EG 1.7 Solicitantul nu a creat condiţii artificiale pentru accesarea sprijinului. | □ | □ |  |
| Detaliere EG 1.7 VERIFICAREA CONDIŢIILOR ARTIFICIALE

|  |  |
| --- | --- |
| Verificarea condiţiilor artificiale | Verificare efectuată |
| DA | NU |
| Au fost identificați în proiect următorii indicatori de avertizare care pot conduce la verificări suplimentare vizând crearea unor condiţii artificiale? |
| 1.Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte? | □ | □ |
| 2.Mai mulți solicitanti/beneficiari independenți din punct de vedere legal au aceeași adresă si/sau beneficiază de infrastructura comună (același amplasament, utilitati, spatii de productie/procesare/depozitare) si le folosesc in comun. | □ | □ |
| 3.Reprezentanții legali/ asociații/ actionarii, administratorii solicitantului sunt asociați/ administratori/ acționari ai altor societăți care au același tip de activitate\* cu cel al proiectului analizat? | □ | □ |
| 4.Sediul social si/sau punctul (punctele) de lucru/amplasamentul investitiei propuse sunt invecinate cu cel/cele ale unui alt proiect finantat FEADR/EURI | □ | □ |
| 5.Sunt identificate în cadrul proiectului alte legături între solicitant și persoana fizică/juridică de la care a fost închiriat/cumpărat terenul/clădirea? | □ | □ |
| 6.Solicitantii care depun Cerere de Finantare au asociati comuni cu cei ai altor beneficiari cu care formează împreună un flux tehnologic | □ | □ |
| 7.Verificarea legăturilor între asociații/ acţionarii /administratorii cu acționariat străin și solicitant | □ | □ |
| 8.Activitatea propusă prin proiect este dependentă de activitatea unui terț (persoana juridică) și/ sau crează avantaje unui terț (persoană juridică)? | □ | □ |
| 9.Alti indicatori (ex: acelasi consultant, posibile legaturi de afaceri cu furnizori/clienti prin actionariat s.a.) | □ | □ |
| Baza de date a serviciul online RECOM a ONRCBaza de date ArachneAplicația Interoperabilitate a Consiliului Concurenței Baza de date proiecte FEADR/EURIDeclaratii partea F a Cererii de finantare Registrul Cererilor de FinantareStudiul de Fezabilitate/memoriu justificativ si documentele depuse la Cererea de Finantare |  |  |

\*„acelasi tip de activitate” reprezintă acea situație în care două sau mai multe entități economice desfășoară activități autorizate identificate prin aceeași clasă CAEN (nivel 4 cifre) și realizează produse/ servicii/ lucrari similareSolicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor intervenţiei?🞏 DA 🞏 NU |
| EG 2 Solicitantul se încadrează în categoria microintreprindere şi întreprinderi mici, respectă regulile ajutorului de minimis şi nu este in insolvenţă? | Verificare efectuată |
| DA | NU | Nu este cazul |
| Solicitantul se încadrează în categoria microintreprindere? | □ | □ |  |
| Solicitantul respectă regulile ajutorului de minimis | □ | □ |  |
| Solicitantul nu este in insolventa | □ | □ |  |
| EG 3 Planul de afaceri prezentat îndeplinește cumulativ cerintele minimale? | Verificare efectuată |
| DA  | NU | Nu este cazul |
| Planul de afaceri are structura minima obligatorie si sunt furnizate informatiile aferente | □ | □ |  |
| b) Prin proiect, solicitantul a propus activitati aferente codului/ codurilor CAEN pentru care a solicitat finantare? | □ | □ |  |
| Solicitantul a prezentat acte de proprietate conforme cu cerintele procedurale | □ | □ |  |
| achiziţia de teren se incadreaza în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat, ca acţiune in cadrul unui obiectiv, cu îndeplinirea cumulativă a cerinţelor din Ghidul de implementare | □ | □ | □ |
| EG4- Investiţia trebuie să se încadreze în „Activități ale start-up-urilor neagricole - în baza unui plan de afaceri„  | Verificare efectuată |
| DA  | NU | Nu este cazul |
| 4.1 Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin in cadrul sub-măsurii 6.2 (naţional sau ITI) sau de același tip de finanțare (sprijin forfetar pentru activități neagricole) obținut prin sub-măsura 19.2 din PNDR 2014-2020 sau intervenția DR 36 din PS 2023-2027? | □ | □ |  |
| 4.2 Asociaţii/ acționarii solicitantului nu au sau au avut această calitate în altă întreprindere care a primit sprijin financiar nerambursabil în cadrul sub-măsurii 6.2 (national sau ITI), sau nu a obținut același tip de finanțare (sprijin forfetar pentru activități neagricole) prin sub-măsura 19.2 din PNDR 2014-2020 sau intervenția DR 36 din PS 2023-2027? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 4.3 Solicitantul a propus prin Planul de afaceri activităţi aferente unui cod/unor coduri CAEN care este/ a fost sunt/ au fost autorizate la ONRC (pentru solicitanţii inregistraţi la ONRC)? | 🞏 | 🞏 |  |
| 4.4 Codul CAEN se încadrează în Anexa 13 – Lista codurilor CAEN aferente activităților neagricole eligibile la finanțare în cadrul intervenției DR 36?În situația în care nu este clară încadrarea activității solictantului în codul CAEN eligibil menționat în Anexa 13, se va solicita acestuia, prin informații suplimentare, o adresă emisă de Institutul Național de Statistică privind menționarea explicită a încadrării activității în codul CAEN respectiv detaliat la nivel de sub-clasă. | 🞏 | 🞏 |  |
| 4.5 CMI/CMV și solicitanţii care au/ au avut coduri CAEN autorizate la ONRC până la momentul depunerii cererii de finanțare, au depus o Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil, din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea/ activităţile pentru care solicită finanțare?  | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 4.6 Solicitantul nu deţine părţi sociale in alte societăţi care îşi desfăşoară activitatea in baza aceluiaşi/ aceloraşi cod/ coduri CAEN autorizat/ autorizate la ONRC ca şi cele propuse prin Cererea de Finanţare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activităţi complementare autorizate la ONRC?  | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 4.7 Asociaţii/ acționarii solicitantului nu deţin părţi sociale in alte societăţi care îşi desfăşoară activitatea in baza aceluiaşi/ aceloraşi coduri CAEN autorizate la ONRC ca şi cel/ cele propuse prin Cererea de Finanţare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activităţi complementare autorizate la ONRC? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| EG5 - Micro-întreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-up) trebuie să fie înregistrate la ONRC sau inregistrate ca CMI/CMV iar sediul social sau punctul/ punctele de lucru unde se implementeaza proiectul propus trebuie să fie amplasate în teritoriul GAL  | Verificare efectuată  |
| DA  | NU | Nu este cazul |
| Solicitantul este înregistrat la ONRC sau ca CMI/CMV | 🞏 | 🞏 |  |
| Sediul social sau punctul/ punctele de lucru unde se implementeaza proiectul propus este amplasat în teritoriul GAL | 🞏 | 🞏 |  |
| EG6 - Solicitantul a propus o investiţie care este în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice aplicabile, respectiv, după caz: | Verificare efectuată |
| DA  | NU | Nu este cazul |
| EG 6.1 Investitia propusa este in conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind activitatile non-agricole aferente structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013) | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| EG 6.2 În cazul proiectelor care propun activităţi desfăşurate in arii naturale protejate s-a prezentat acordul custodelui? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| EG 7 Valoarea sprijinului financiar este stabilită corect, respectiv îndeplinește cumulativ condițiile: | Verificare efectuată  |
| DA  | NU | Nu este cazul |
| 1. Valoarea sprijinului financiar nu depășește 70.000 euro/proiect;  | 🞏 | 🞏 |  |
| 2. Este mai mică sau egală cu maximum prevăzut în fișa intervenției din SDL; | 🞏 | 🞏 |  |
| 3. Este egală cu valoarea stabilită în Ghidul solicitantului și documentele de accesare a intervenției lansate de GAL; | 🞏 | 🞏 |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

VIZITA PE TEREN –daca este aplicabil

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERIFICAREA PE TEREN | DA | NU | NU ESTE CAZUL |
|  | □ | □ | □ |

DECIZIA REFERITOARE LA PROIECT

PROIECTUL ESTE:

ELIGIBIL

NEELIGIBIL

OBSERVAȚII: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

Observatii:

Se detaliază (rubrica obligatorie daca proiectul nu indeplineste cel putin un criteriu de eligibilitate si/sau daca a fost declarat neeligibil ca urmare a verificarii pe teren)

-pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă este cazul,

- motivul neeligibilităţii din punct de vedere al verificării pe teren, dacă este cazul.

Verificat de: Expert 2 GALCS

Nume/Prenume …………………… Semnătura DATA………..

Întocmit de: Expert 1 GALCS

Nume/Prenume …………………… Semnătura DATA………..

**METODOLOGIA DE VERIFICARE**

Expertii verificatori pot solicita informatii suplimentare cu respectarea prevederilor Manualului de Procedură operațională pentru solicitarea de informații suplimentare în cadrul unui proiect cu finanțare din FEADR.

Atenție!

Pentru interogările aferente verificărilor realizate de experții OJFIR, în etapa de evaluare, se vor realiza print screen-uri care se vor atașa la dosarul proiectului

Metodologie verificare

Expertul verifica corectitudinea informațiilor din sectiunile „Date generale” şi „A.Status proiect in urma analizei GAL”. Verificarile vor fi realizate în Cererea de Finanţare și documentele anexe, în documentaţia apelului de selectie lansat de GAL şi în Raportul de selecţie final emis de GAL care include proiectul analizat.

In cazul în care se constată inadvertenţe în preluarea datelor între informaţiile analizate şi documentele menţionate se solicită informaţii suplimentare către GAL sau solicitant, după caz.

A.Status proiect in urma analizei GAL:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | DA | NU |
| Proiectul este inclus in Raportul de selectie nr. .....................din data de .........emis de GAL cu status „eligibil si selectat in vederea finantarii | 🞏 | 🞏 |

|  |
| --- |
|  |

Punctaj obtinut dupa verificarea criteriilor de selectie de către GAL:

Expertul verifică daca datele privind statusul proiectului in urma analizei GAL sunt corecte pe baza Raportului de selectie emis de GAL.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | DA | NU |
| Statusul proiectului în urma analizei GAL este corect | 🞏 | 🞏 |

Daca datele privind statusul proiectului in urma analizei GAL sunt corecte expertul bifeaza DA, in cazul in care exista discrepante acestea vor fi clarificate prin informatii suplimentare catre GAL.

**EG 1- Verificarea eligibilităţii solicitantului**

|  |
| --- |
| **EG 1.1 Solicitantul proiectului trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili, aşa cum sunt definiţi in Fişa intervenţiei elaborată de GAL.**  |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII:**Baza de date a serviciul online RECOM a ONRCPlanul de Afaceri Cererea de finantare Documente care atestă forma de organizare a solicitantului:Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă.Documente specifice CMI – Certificat de Avizare a Inființării Cabinetului Medical Individual (CMI) eliberat de catre Colegiul Medicilor, document ce atestă înregistrarea în Registrul Unic al cabinetelor medicale și Certificatul de înregistrare fiscală.Documente specifice CMV - Certificat de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare si Certificatul de înregistarare fiscală în care se scrie obligatoriu codul de identificare fiscală.Alte documente care atesta forma de organizare Alte documente (procură notarială) |
| **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE:**Expertul verifica Fisa interventiei elaborata de GAL si Ghidul solicitantului GAL pentru a determina categoria solicitantilor eligibili. Expertul va verifica cumulativ daca solicitantul se incadreaza in categoria solicitantilor eligibili din Ghidul solicitantului GAL si in solicitantii eligibili pentru interventiile de tip start-up, respectiv:PFA - Persoana fizica autorizatăII - Întreprindere individualIF - Întreprindere familialăSocietate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare)Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare)Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare)Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare)Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare)Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare)Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991) cu modificările şi completările ulterioareSocietate cooperativă de gradul 1 înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, respectiv societăți cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea de activităţi neagricoleCooperativă agricolă de grad 1 înfiinţată în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioareCabinet Medical IndividualCabinet Medical VeterinarExpertul va verifica concordanţa informaţiilor menţionate în secțiunea B1 cu cele menţionate în documentele care atestă forma de organizare: numele societăţii, adresa, cod unic de înregistrare/ nr. de înmatriculare; valabilitatea documentului.Pentru solicitantii inregistrati in RECOM se verifică în serviciul RECOM online dacă solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili:1. Solicitantul este înregistrat ca PFA/II/IF conform OUG nr. 44/16 aprilie 2008 sau persoană juridică conform Legii nr. 31/1990; Legii 15/1990; Legii nr. 36/1991; Legii nr.1/2005; Legii nr. 566/2004.Pentru Societatea cooperativă agricolă se va verifica dacă din conținutul Actului constitutiv / Hotărârii judecatoresti rezultă că scopul și obiectivele societății cooperative sunt în conformitate cu activitățile propuse prin proiect2. Capitalul social sa fie 100% privat;Atentie! Se verifica doar forma de organizare a solicitantului deoarece fiind vorba despre activitati noi, NU se verifica daca solicitantul are inscris in Certificatul constatator/documentele care atesta forma de organizare codul CAEN pentru care solicita finantarePentru solicitantii care nu sunt inregistrati in RECOM se vor verifica documente care atesta forma de organizare, respectivDocumente specifice CMI – Certificat de Avizare a Inființării Cabinetului Medical Individual (CMI) eliberat de catre Colegiul Medicilor, document ce atestă înregistrarea în Registrul Unic al cabinetelor medicale și Certificatul de înregistrare fiscală. Documente specifice CMV - Certificat de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare si Certificatul de înregistarare fiscală în care se scrie obligatoriu codul de identificare fiscală. Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolăAlte documente care atesta forma de organizare In cazul in care la Cererea de Finantare solicitantul nu a depus documentul care atesta forma de organizare acesta poate fi solicitat prin formularul E3.4 solicitare informatii suplimentare În cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de Finanțare, se constată omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de Finanțare sau Declaratiile pe propria raspundere) sau omiterea semnării anumitor pagini de către solicitant/ reprezentantul legal, iar din analiza proiectului expertul constată că aceste carențe sunt cauzate de anumite erori de formă sau erori materiale, expertul solicita informaţii suplimentare. |
| **EG 1.2 Solicitantului nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR şi EURI;** |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII:**Registrul debitorilor |
| **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE**:Se verifică dacă solicitantul are înregistrate debite în Registrul debitorilor, expertul va consulta aplicaţia Centralizator Debite (pentru FEADR/ EURI) şi link-ul \\fs\ALPACA$\REGISTRE SRD\REGISTRUL DEBITORILOR (pentru programul SAPARD), va anexa print screen-ul cu verificările efectuate. Dacă are debite va bifa caseta DA și va consemna la rubrica ”Observații”, iar solicitantul are posibilitatea de a achita debitul, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la contractare, verificarea reluându-se în etapa de contractare.Dacă nu are debite va bifa caseta NU, iar criteriul se consideră îndeplinit. |
| **EG 1.3 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele aplicabile din Declaraţia pe proprie raspundere F, aplicabile proiectului;** |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII:**Cererea de finanţare – Declaraţia FPlanul de afaceri |
| **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE:**Expertul verifică în Declaraţia pe proprie răspundere din secțiunea F a Cererii de finanțare dacă solicitantul are bifate rubricile corespunzatoare proiectului şi situatiei in care se regăseşte. Pentru determinarea situatiei, expertii vor analiza Planul de afaceriÎn situația în care solicitantul și-a însușit declarația pe propria răspundere de la secțiunea F din cererea de finanțare și dacă, pe parcursul verificării proiectului, expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin declarația menționată mai sus, atunci acesta bifează DA în casuța corespunzătoare, cererea fiind declarată eligibilă. De asemenea, în situația în care expertul constată pe parcursul verificării că nu sunt respectate punctele asumate de solicitant în declarația de la secțiunea F din CF atunci se bifează NU, iar cererea de finanțare este declarată neeligibilă. Nu se declara proiectul neeligibil pentru situatiile în care solicitantul nu bifează că este de acord ca AFIR să transmită informații legate de proiect către instituții financiare, respectiv instituții de credit sau instituții financiar nebancare.Dacă expertul constată bifarea eronată de către solicitant a unor căsuțe în baza documentelor depuse (aferente punctelor privind îregistrarea ca plătitor/ neplătitor de TVA, înregistrarea în Registrul debitorilor AFIR), solicită beneficiarului modificarea acestora prin E3.4L; -în urma răspunsului primit, expertul bifează casuță DA dacă solicitantul a efectuat modificările corespunzatoare; în caz contrar, expertul bifează NU şi motivează decizia.  |
| **EG 1.4 Solicitantul a depus mai mult de un proiect pe o intervenţie din SDL în cadrul aceleiaşi sesiuni lansate de GAL (conform Art. 37 lit. (f) din HG 1570/2022);** |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII:**Registrul LEADER pentru PS DR36- LEADERPlanul de afaceriCererea de finanţare Raport de selectie GAL |
| **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE:**Expertul verifică în Registrul electronic al CF al aferent interventiei DR36 LEADER (pe câmpul CUI) si in Raportul de selectie al GAL aferent dacă solicitantul are depus nu mai mult de un proiect în cadrul aceleiaşi sesiuni lansate de GAL.Dacă solicitantul are o singură cerere de finantare (cererea curentă) în cadrul intervenţiei din SDL, se va bifa caseta “NU”. Dacă solicitantul are doua sau mai multe Cereri de finanţare depuse în in cadrul intervenţiei din SDL (nu se ia în considerare cererea retrasă datorită incadrării incorecte), expertul bifează „DA”, se mentionează la rubrica „Observaţii”, iar această condiţie se consideră neîndeplinită, cererea de finanţare depusă fiind neeligibilă.In plus, se va verifica în RECOM daca solicitantul are acţionari comuni (persoane fizice sau juridice) cu restul solicitanţilor din Raportul de selecţie GAL (pe aceeasi interventie, in cadrul aceleiasi sesiuni). In cazul în care se identifica acţionari/ persoane fizice sau juridice comune intre solicitanţi, respectiv care deţin o cota mai mare sau egală cu 50% cu alţi solicitanţi declaraţi eligibili şi propuşi spre finanţare în cadrul aceleiaşi sesiuni, conform Raportului de selecţie GAL, toate proiectele aparţinând solicitanţilor in această situaţie vor fi declarate neeligibile. In aceast caz se va considera că proiectele incalcă prevederile art. 37 alin. (1) lit. f din HG 1570/ 2022 şi au depus mai mult de un proiect pe o intervenţie in cadrul aceleasi sesiuni lansate de GAL.Se continuă verificarea proiectului. |
| **EG 1.5 Proiectul nu face obiectul dublei finanţări cu o altă intervenţie finanţată din FEADR sau din alte fonduri publice;** |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII:**Secțiunea C din cererea de finanțareDeclaraţia pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din Cererea de FinanțareBaza de date FEADRRegistrul LEADER Registrul LEADER pentru PS DR36E2.2L Registrul electronic al cererilor de finanțare, Raportul de evaluare al AFIR și în registrul C1.13LREGAS |
| **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE:**Verificarea evitării dublei finanţări se efectuează prin urmatoarele verificări:- existenţa bifelor în secţiunea C – C.1 din Cererea de finanţare;- din 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 (<http://spcdrdba/ReportS_SPCDRDBA/report/Rapoarte%20IT%20AFIR/Informatiiverificari%20cereri%20de%20finantare>);- verificarea listei proiectelor finanţate din alte surse aflată pe [\\fs\metodologie nou\PNDR 2014-2020\Proceduri 2014 - 2020\Proceduri 2016\lista proiectelor finantate din alte surse infrastructura](file:///%5C%5Cfs%5Cmetodologie%20nou%5CPNDR%202014-2020%5CProceduri%202014%20-%202020%5CProceduri%202016%5Clista%20proiectelor%20finantate%20din%20alte%20surse%20infrastructura%20).- verificarea dacă solicitantul are un proiect selectat de GAL  (depus prin sM19.2/ DR 36) , evaluat sau în evaluare la AFIR (OJFIR/ CRFIR) sau contractat în: E2.2L Registrul electronic al cererilor de finanțare ([E2.2 Registrul electronic CF pentru submăsura 19.2 - AFIR](https://afir-app:44381/RegistrulCFsm19_2)), registrul LEADER pentru intervenția DR 36- verificare in REGASVerificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR și a listei proiectelor finanţate din alte surse se face atât prin verificarea numelui solicitantului cât şi a Codului de Înregistrare Fiscală:În cazul în care se constată faptul că solicitantul a beneficiat de alt program de finanţare nerambursabilă pentru acelaşi tip de investiţie si nu a consemnat acest lucru în Cererea de finanţare, expertul solicită informații suplimentare şi doar în cazul în care solicitantul nu raspunde expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi se consideră că pct. 1 și 3 din declaraţia F nu sunt respectate şi cererea de finanţare este neeligibilă.Solicitarea de informatii suplimentare se va face in sensul detalierii de catre solicitant a tipului de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului. Astfel, in urma verificarilor pot aparea urmatoarele situatiiIn cazul în care se constată faptul că solicitantul a beneficiat de alt program de finanţare nerambursabilă (prin declaratia acestuia in sectiunea C.1 FINANŢĂRI NERAMBURSABILE SOLICITATE ȘI/SAU OBȚINUTE din Cererea de finantare sau in urma verificarilor expertului, se va solicita prin formularul E3.4 L informatii suplimentare privind utilizarea programelor de finanţare nerambursabilă identificate din care să reiasă că nu este finanţată aceeaşi investiţie. Astfel, se vor solicita obligatoriu informatii privind obiective, tip de investiție, lista cheltuieliloreligibile, costurile și stadiul proiectului, perioada derulării contractului pentru fiecare finantare identificata. Expertul va analiza daca elemente (cheltuieli) din proiectul actual se regăsesc (în totalitate sau numai parţial) și în proiectele anterioareIn urma analizei comparative a Planului de afaceri cu raspunsul la informatii suplimentare al solicitantului cu privire la utilizarea programelor de finanţare nerambursabilă expertul se va asigura ca cheltuielile propuse prin Planul de afaceri nu au fost rambursate prin finantarile obtinute de solicitant anterior. În analiza aferentă expertii vor avea în vedere prevederile articolului 36 - Excluderea dublei finanţări din Regulamentul (UE) 2021/2116 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013, respectiv:“Statele membre se asigură că cheltuielile finanţate din FEGA sau FEADR nu fac obiectul niciunui alt tip de finanţare din cadrul bugetului Uniunii.”Astfel, „dubla finanțare” înseamnă că aceleași cheltuieli sau activități sunt finanțate de două oridin fonduri publice (de exemplu, din două surse diferite: fonduri europene și fonduri naționalesau din două programe diferite ale UE). Acest lucru este interzis, deoarece duce la utilizareaineficientă sau frauduloasă a fondurilor.Exemple concrete de dublă finanțare:1. Același proiect depus de două ori la programe diferite și finanțat de ambele2. Aceeași cheltuială (ex: salariul unui angajat) decontată atât dintr-un proiect cu fondurieuropene, cât și din bugetul național.3. Echipamente (identificate cu serie/ nr. unice) rambursate într-un proiect și raportate dingreșeală și în alt proiect ca achiziție nouă.Achiziţia unui echipament/utilaj/etc prin intervenţia DR36 LEADER este considerată dublă finanţare numai în situaţia in care, acelaşi echipament/ utilaj (identificat cu serie/ nr. unică) a fost rambursat şi din alte fonduri naţionale/ europene.Dacă elementele din proiectul actual NU se regasesc în proiectele anterioare în sensul verificarilor detaliate mai sus se bifeaza DA, cererea de finantare fiind eligibila. In cazul in care expertul identifica situatia de dubla finantare se bifeaza NU, cererea de finantare fiind neeligibila si precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observaţii. |
| **EG 1.6 Solicitantul a aplicat o semnătura electronică validă și emisă în baza unui certificat calificat furnizat de un furnizor de servicii de încredere calificat care se află în lista oficială a Uniunii Europene pe documentele emise?** |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII:**Cerere de finanțare completată, semnată electronic de reprezentantul legal al solicitantului precum și documentele emise de solicitant și semnate de reprezentantul legal cu semnătură electonică. |
| **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE:**Solicitanții pot depune Cererea de finanțare exclusiv prin utilizarea semnăturii electronice bazată pe certificat digital calificat.Solicitanții trebuie să dețină semnătură electronică calificată care în sensul Regulamentului (UE) nr. 910/2014 se bazează pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii care se află în lista oficială a Uniunii Europene și care se regăseşte la https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/În cadrul cererii de finanțare semnătura electronică trebuie creată EXCLUSIV cu ajutorul unei aplicații care permite semnarea fișierelor de tip pdf inteligent care conțin câmp dedicat pentru semnatură, precum Adobe Reader, având dispozitivul criptografic (token-ul) contectat la calculatorul/ laptopul semnatarului, sau utilizand un token virtual.Verificarea se realizează cu ajutorul Adobe Acrobat Reader DC care este preconfigurat pentru validarea automată a unui certificat în cazul documentelor în format PDF (pe semnătura electronică a solicitantului se face clic dreapta urmat de Show Signature Properties și Show Signer’s Certificate).Pe semnătura electronică trebuie sa apară “Source of Trust obtained from European Union Trusted Lists”. Dacă nu apare, atunci furnizorul certificatului digital se va verifica accesând link-ul de mai sus.Dacă semnătura este validă și se regăsește în lista oficială a Uniunii Europene, expertul bifează DA și se continuă verificările.Dacă semnătura electronică nu este validă și/sau furnizorul semnăturii electronice nu se regăsește în lista oficială a U.E., se bifează NU, cererea de finanțare este declarată neeligibilă și se va argumenta la Observații decizia luată.Se continuă verificarea proiectului. |
| **EG 1.7 Solicitantul nu a creat condiţii artificiale pentru accesarea sprijinului?** |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII:**Baza de date a serviciul online RECOM a ONRCPlan de afaceri (Anexa 7)Documente de proprietateBaza de date AFIR proiecte FEADR/EURIRegistrul DR 36-LEADERAplicația Interoperabilitate a Consiliului Concurenței Raportul de selectie GAL |
| **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE:**Verificarile in bazele de date si documente vor viza urmatoarele aspecte:1.Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte?2.Mai mulți solicitanti/beneficiari independenți din punct de vedere legal au aceeași adresă si/sau beneficiază de infrastructura comună (același amplasament, utilitati, spatii de productie/procesare/depozitare) si le folosesc in comun.3.Reprezentanții legali/ asociații/ actionarii, administratorii solicitantului sunt asociați/ administratori/ acționari ai altor societăți care au același tip de activitate\* cu cel al proiectului analizat?4.Sediul social si/sau punctul (punctele) de lucru/amplasamentul investitiei propuse sunt invecinate cu cel/cele ale unui alt proiect finantat FEADR/EURI5.Sunt identificate în cadrul proiectului alte legături între solicitant și persoana fizică/juridică de la care a fost închiriat/cumpărat terenul/clădirea?6.Solicitantii care depun Cerere de Finantare au asociati comuni cu cei ai altor beneficiari cu care formează împreună un flux tehnologic?7.Verificarea legăturilor între asociații/ acţionarii /administratorii cu acționariat străin și solicitant8.Activitatea propusă prin proiect este dependentă de activitatea unui terț (persoana juridică) și/ sau crează avantaje unui terț (persoană juridică)?9.Alti indicatori (ex: acelasi consultant, posibile legaturi de afaceri cu furnizori/clienti prin actionariat s.a.)Se verifică dacă investiţiile invecinate propuse de solicitanti diferiti se completează/ dezvoltă/ optimizează în cadrul unui flux tehnologic sau de servicii si nu pot funcţiona independent una faţă de cealaltă.1.Se verifica in bazele de date (RECOM, Baza de date AFIR proiecte FEADR/EURI, Raportul de selectie) daca acelasi sediu social se regaseste la doua sau mai multe proiecte.2.Se verifica in bazele de date (RECOM, Baza de date AFIR proiecte FEADR/EURI, Raportul de selectie) si documentele proiectului/proiectelor daca mai mulți solicitanti/beneficiari independenți din punct de vedere legal au aceeași adresă si/sau beneficiază de infrastructura comună (același amplasament, utilitati, spatii de productie/procesare/depozitare) si le folosesc in comun. Se verifica in RECOM istoricul acţionarilor/ asociatilor/ administratorului solicitantului pe o perioada de 1 an, daca acestia detin alte societati care actioneaza in acelasi domeniul sau domeniu complementar cu cel al proiectului, in vederea crearii de conditii artificiale.3. Pentru verificarea conditiei „reprezentanții legali/ asociații /actionarii administratorii/ solicitantului sunt asociați/ administratori/ acționari ai altor societăți care au același tip de activitate\* cu cel al proiectului analizat?” se vor face urmatoarele verificari:Se realizează verificarea în RECOM pentru identificarea societății/ societăților cu același tip de activitate cu cel al societății care implementează proiectul analizat și care au reprezentanții legali/ asociații/ administratorii/ acționari comuni. Pentru aceasta se realizează următorii pași:Se identifică în extrasul ONRC descărcat din RECOM asociații/ actionarii și administratorii societății (ai solicitantului), iar din Cererea de Finantare se identifică responsabilul legal al proiectului. Extrasul din RECOM se printează și se atașează Dosarului administrativ.Se verifică în RECOM dacă reprezentanții legali/ asociații/ administratorii/ acționarii astfel identificați sunt asociați/ administratori/ acționari în alte societatăți. Dacă se identifică astfel de societăți se descarcă din RECOM extrasul ONRC aferent fiecăreia, se printează si se atașează dosarului administrativ. Dacă una sau mai multe din aceste societăți desfășoară același tip de activitate cu solicitantul acest fapt se menționează în rubrica „Observații” si se pune bifă în coloana „DA”. Dacă nu se identifică o astfel de situație se pune bifă în coloana „NU”.  \*„același tip de activitate” reprezintă acea situație în care două sau mai multe entități economice desfășoară activități autorizate identificate prin aceeași clasă CAEN (nivel 4 cifre) și realizează produse/ servicii/ lucrari similare.4.Se verifica in Baza de date AFIR proiecte FEADR/EURI si Registrul DR 36-LEADER daca sediul social si/sau punctul (punctele) de lucru/amplasamentul investitiei propuse sunt invecinate cu cel/cele ale unui alt proiect finantat FEADR/EURI/DR 36-LEADER5.Se verifica in RECOM si in documentele aferente locatiei de implementare a proiectului daca sunt identificate în cadrul proiectului alte legături între solicitant și persoana fizică/juridică de la care a fost închiriat/cumpărat terenul/clădirea 6.Se verifica in RECOM, Registrul DR 36-LEADER, Baza de date AFIR proiecte FEADR/EURI daca solicitantii care depun Cerere de Finantare au asociati comuni cu cei ai altor beneficiari cu care formează împreună un flux tehnologic?7. Se verifica in RECOM daca solicitantul are asociați/ acţionari /administratori cu acționariat străin si daca este cazul se verifica legăturilor între asociații/ acţionarii /administratorii cu acționariat străin și solicitant8. Pentru verificarea conditiei „Activitatea propusă prin proiect este dependentă de activitatea unui terț (persoana juridică) și/sau crează avantaje unui terț (persoană juridică)?” se vor face urmatoarele verificari:Se verifică dacă activitatea proiectului este independentă din punct de vedere operațional si economic față de activitatea altor socitetăți și/sau dacă solicitantul crează prin investiția finanțată prin FEADR, un avantaj pentru o altă societate în ceea ce privește activitatea acesteia prin analiza Planului de afaceri, RECOM, Baza de date AFIR.Dacă pe parcursul verificărilor documentare rezultă indicii din care rezultă ca se regăsește unul din aceste două cazuri, acestea sunt prezentate detaliat în rubrica „Observații” și se pune bifă în coloana „DA”. Dacă nu se identifică o astfel de situație se pune bifă în coloana „NU”.Crearea unei entități juridice noi (solicitant de fonduri) de către asociați/acționari majoritari, administrator/i, ai altor entități economice cu același tip de activitate ca cel propus a fi finanțabil prin proiect.Se urmărește identificarea unor elemente care pot conduce la concluzia că, o entitate juridică existentă (care intră sub incidența restricțiilor de eligibilitate)/ asociații/ acționarii/ administratorii ai acesteia a/au creat o altă societate prin care accesează fondurile FEADR eludând astfel criteriile restrictive.9.Alti indicatori (ex: acelasi consultant, posibile legaturi de afaceri cu furnizori/clienti prin actionariat s.a.)Prin analiza Planului de afaceri, RECOM, Baza de date AFIR proiecte FEADR/EURI, etc se pot analiza si alti posibili indicatori. Expertul va completa in rubrica de Comentarii posibilii indicatori de conditii artificiale identificat conform categoriilor de mai sus. Dupa finalizarea analizarii elementelor subiective (indicatorii de conditii artificiale / steguletele rosii), la rubrica Observatii, se consemneaza toate elementele referitoare la conditii artificiale, identificate in ceea ce priveste proiectul depus de catre solicitant. In situatia in care sunt identificati indicatori de conditii artificiale, se constata existenta elementului subiectiv (mentionat de catre Curtea Europeana de Justitie, in cauza Slancheva sila EOOD).In aceast caz, expertul trece la analiza existentei elementului obiectiv, respectiv nerespectarea obiectivelor aferente Interventiei DR 36 –LEADER.Intervenţia DR-36 are ca scop realizarea obiectivului transversal și a obiectivelor specifice PAC, respectiv: SO8 Promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a egalității de gen, incluzând participarea femeilor la agricultură, a incluziunii sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei circulare și a silviculturii sustenabile; SO3 Îmbunătățirea poziției fermierilor în lanțul valoric; XCO Obiectiv transversal al modernizării sectorului prin stimularea și împărtășirea cunoștințelor, prin promovarea inovării și a digitalizării în agricultură și în zonele rurale și prin încurajarea adoptării acestor măsuri.Trebuie sa fie identificate atât elementele subiective (indicatori de conditii artificiale) cât si elementul obiectiv pentru declararea Cerererii de Finantare ca fiind neeligibila.Astfel, in cazul in care se constata ca au fost create condiții artificale pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate generale, se va bifa căsuţa „DA” iar cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. În caz contrar se va bifa căsuţa „NU”, iar cererea de finanţare va fi declarată eligibilă.Se vor detalia in rubrica comentarii elementele subiective si obiective care au stat la baza declararii situiatiei de conditii artificiale.  |

**EG 2 - Solicitantul se încadrează în categoria microintreprindere și întreprinderi mici, respectă regulile ajutorului de minimis şi nu este în insolventa?**

|  |
| --- |
| **DOCUMENTE VERIFICATE:**Declaratie privind incadrarea întreprinderii în categoria microintreprinderilor și intreprinderilor mici (Anexa 8)Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis) (Anexa 12)Certificatul constatator din ONRCBuletinul procedurilor de insolvență pe site-ul Ministerului justiției – Oficiul Național al Registrului Comerțului <https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal>Pagina web a Consiliului Concurenței <http://www.renascc.eu>PATRIMVEN – situaţii financiare pentru anii „n” și „n-1”, unde „n” este anul anterior anului în care solicitantul depune Cererea de Finanțare, înregistrate la Administraţia Financiară:Pentru societăţi comerciale:Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, datele informative si situaţia activelor imobilizate, respectiv formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară, în care rezultatul operational (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere - formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0).În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de Finanţare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul din exploatare, care poate fi negativ.În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul depunerii Cererii de Finanţare se vor depune ultimele doua situaţii financiare). Excepție fac întreprinderile înființate în anul depunerii Cererii de Finanţare care nu au obligatia depunerii acestor documente. Si/ sauDeclaraţia de inactivitate (pentru societățile înființate în anii „n” și/ sau „n-1”, care nu au avut activitate).Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale și întreprinderi individuale:Declaraţie unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - din care să rezulte veniturile realizate din România în anul precedent depunerii proiectului, înregistrată la Administraţia Financiară, și din care să rezulte că nu a înregistrat pierdere fiscală anuală (pierdere netă anuală), în anul precedent depunerii proiectului. Declaraţia unică trebuie să fie întocmita de către solicitant PFA, II, IF, identificat cu cod unic de inregistrare (CUI), înfiinţat în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare.- în cazul in care in anul precedent a înregistrat pierdere se solicită Declaratie pentru anul n-1 din care sa rezulte ca solicitantul nu a inregistrat pierdere fiscală anuală (pierdere netă anuală).Atenție! În cazul în care solicitantul este înființat în anul depunerii Cererii de finanțare, nu este cazul depunerii niciunuia din documentele mai sus menționateRegistrul electronic al cererilor de finantare Bazele de date AFIR cu proiectele contractate pe schema de minimis (sM 6.2, sM6.4, sM7.6, sM19.2 similar sM6.2 si sM 6.4) Baza de date REGAS a Consiliului ConcurenteiRegistrul LEADER |
| **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE**:Incadrarea solicitantului in statutul de microîntreprindere și întreprindere mică, cf. Legii nr. 346/2004 (verificarea se realizeaza doar daca prin Fisa interventiei din SDL aprobat se prevede cerinta)Verificarile vor fi realizate de experti conform Manualului de Procedură operațională privind verificarea statutului de IMM- Cod procedură operațională PO – IMM. Vor fi intocmite si asumate prin semnatura documentele prevazute de acest Manual.Expertul verifică Declaratie incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica cf. Legii nr. 346/2004, daca:a) Declarația este semnată de persoana autorizată să 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 informatii suplimentareb) solicitantul se încadreaza în 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). Dacă în urma verificării efectuate expertul constată că solicitantul se încadrează în categoria de microintreprindere/ intreprindere mica bifează coloana DA. În caz contrar se va bifa “NU”, iar cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.Verificarea privind încadrarea în categoria microintreprindere/ intreprindere mica a solicitanților se va relua în etapa de contractare, verificare ce se va realiza în conformitate cu prevederile procedurii operaționale privind verificarea statutului de IMM. Beneficiarul trebuie ca la contractare să-și mențină statutul microintreprindere/ intreprindere mică de la evaluare, în caz contrar urmând a se urma procedura de neîncheiere contractb. incadrarea in regula de minimisSe verifica în Anexa 12- Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind ajutoarele de minimis, in bazele de date AFIR, respectiv si Registrele electronice a cererilor de finantare, Registrul DR 36-LEADER precum si in baza de date REGAS daca solicitantul a mai beneficiat de ajutoare de minimis si daca DA, se verifică dacă prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin cererea de finantare depusa pe interventia din SDL aprobat, se respecta plafonul de 300.000 euro/ beneficiar (intreprindere unica) pe durata a trei exerciții financiare consecutive.Atenţie!Nu pot beneficia de ajutor de minimis solicitanţii/beneficiarii împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat/minimis, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată.Data acordării ajutorului de minimis se considera data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respectiveIn conformitate cu prevederile Ordinului pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis denumită "LEADER - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității suma ajutoarelor de minimis la nivel de beneficiar/întreprindere unică, per stat membru, nu trebuie să depăşească echivalentul în lei a 300.000 euro, calculat la cursul Băncii Centrale Europene de la 1 ianuarie al anului intrării în vigoare a ordinului de aprobare a prezentei scheme, la momentul semnării contractelor de finanțare, în nicio perioadă de 3 ani. Expertul va printa/ salva print-screen–urile făcute pentru verificările realizate in REGAS şi bazele de date AFIR pentru a proba verificarea realizată.„Întreprindere unică” include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:(a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;(b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;(c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;(d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la alineatul (1) literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.Cumulul ajutorului de minimis pentru întreprinderea unică se determina luand in considerare numai legaturile între persoanele juridice/ persoanele fizice autorizate, nu si prin intermediul persoanelor fizice.Astfel două sau mai multe întreprinderi pot fi legate prin intermediul persoanelor fizice conform legii 346/2004 dar nu vor fi considerate intreprindere unică.În cazul în care, prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin Cererea de Finanţare depusă, se depăşeste plafonul de 300.000 euro/ beneficiar (întreprindere unică), proiectul va fi declarat neeligibil.c.Solicitantul nu este in insolventaPentru toate tipurile de întreprinderi se verifică Certificatul constatator din ONRC pentru a se identifica eventuale decizii de insolvență și se verifică Buletinul procedurilor de insolvență pe site-ul Ministerului justiției – Oficiul Național al Registrului Comerțului <https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal>Expertul verifică dacă solicitantul și-a asumat prin Declaratia F faptul ca nu este in insolventa.Pentru toate tipurile de întreprinderi aferente beneficiarilor privați se verifică Certificatul constatator din ONRC pentru a se identifica eventuale decizii de insolvență și se verifică Buletinul procedurilor de insolvență pe site-ul Ministerului justiției – Oficiul Național al Registrului Comerțului https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portalDacă în urma verificării, beneficiarul figurează în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă cu dosar pe rol, sau figurează în Registrul situațiilor de insolvență, cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.Expertul va verifică în Buletinul procedurilor de insolvenţă publicat pe site-ul Ministerului Justiţiei,alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți, dacă solicitantul este în situaţia deschiderii procedurii de insolvenţă.Verificarea va fi reluată în etapa de contractare.Astfel, in cazul in care se constata ca au fost indeplinite conditiile aferente criteriului de eligibilitate expertul bifeaza căsuţa „DA” iar cererea de finanţare va fi declarată eligibilă. În caz contrar se va bifa căsuţa „NU”, iar cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. Expertul va motiva Decizia in rubrica „Observatii”. |

**EG 3 - Planul de afaceri prezentat îndeplinește cumulativ cerinţele minimale**

|  |
| --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII:**Anexa 7 - Planul de afaceriDocumente pe care solicitanții trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri |
| **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE:**Se verifica daca Planul de Afaceri este prezentat si completat conform prevederilor si cerintelor Anexei 9 – Model Plan de Afaceri la Ghidul de Implementare -Intervenția DR 36 LEADER-Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității. Planul de afaceri trebuie să aibă structura minima obligatorie si să fie furnizate informatiile aferente:Date privind proiectul propus (denumire proiect, CAEN activitate propusa, locatie proiect, reprezentant legal si pozitia acestuia in intreprindere, consultant)Datele generale ale solicitantului (denumire, forma juridica, adresa, cod fiscal, numar telefon, e-mail, CUI, certificat de inregistrare eliberat de Registrul Comertului, activitate desfasurata cu nominalizarea CAEN aferent/aferente,)Situatia economica initiala a solicitantului (descriere baza materiala existenta, cifra de afaceri, numar de salariati)Etapele şi obiectivele pentru înființarea unei activitati neagricole pentru care se solicita sprijinDescrierea Obiectivelor avute în vedere la dezvoltarea activitatii neagricole, respectiv: obiectivul general obiective specifice – cu un procent minim de 10% per obiectiv corelat cu actiunile/investitiile propuse prin proiectDescrierea etapelor pentru dezvoltarea activitatii neagricole (motivarea afacerii, analiza pietei, potentiali furnizori, potentiali clienti, descrierea fluxului tehnologic/ serviciilor propuse, descrierea resurselor umane cu specificarea clara a locurilor de munca noi create)Graficul de timp pentru implementarea proiectuluiEvaluarea principalelor riscuriÎn situaţia în care PA depus împreună cu Cererea de Finanţare nu respectă structura/continutul din modelul cadru expertul va solicita completarea informatiilor lipsa prin informatii suplimentare. In solicitarea de informatii suplimentare expertul va indica punctual prevederile si cerintele Anexei 9 – Model Plan de Afaceri la Ghidul de Implementare care nu sunt indeplinite si va solicita completarea conforma.Expertul verifică daca din Planul de afaceri reiese ca activitatea/ activitatile pentru care se solicita finantarea se regăseşte/ regasesc în fisa intervenţiei din SDL aprobat si in Ghidul solicitantului GAL. Atentie! Prin Ghidul solicitantului GAL se pot restrange conditiile din Fisa interventiei din SDL aprobat in ceea ce priveste beneficiari eligibili, valoare sprijin, activitati eligibile. Astfel, cu titlu de exemplu, din 5 tipuri de beneficiari eligibili in Fisa interventiei din SDL aprobat in Ghidul solicitantului pentru sesiunea in care a fost analizat de GAL proiectul se pot mentine doar 3 beneficiari eligibili.Similar, in cazul valorii sprijinului acordat, se poate ca în fisa interventiei din SDL aprobat sa se prevada un sprijin de maximum 70.000 euro (cu titlu de exemplu) iar in Ghidul solicitantului GAL sa se prevada o valoare mai mica sau un sprijin distinct in functie de activitati/beneficiari. Astfel, se poate ca in Ghidul solicitantului GAL sa se prevada 70.000 euro pentru activitati de productie si 40.000 euro pentru activitati de servicii (cu titlu de exemplu). Sunt eligibile proiectele care propun activităţi aferente unuia sau mai multor coduri CAEN incluse în fisa intervenţiei din SDL si Ghidul solicitantului elaborat de GAL (inclusiv anexele acestuia dupa caz), în situația în care aceste activități se completează, dezvoltă sau se optimizează reciproc. Expertul verifică dacă codurile CAEN sunt aferente activitaților propuse prin proiect si daca se completează, dezvoltă sau se optimizează reciproc. Expertul verifică daca din Planul de afaceri reiese ca activitatea/ activitatile pentru care se solicita finantarea va/ vor fi desfășurată/ desfasurate în teritoriul GAL. Se verifică dacă în Planul de Afaceri sunt menționate minimum 2, maximum 10 obiective specifice. Se verifică dacă procentul este stabilit pentru fiecare obiectiv specific în parte în funcție de importanța acestuia la îndeplinirea obiectivului general al proiectului.Se verifică dacă ponderea fiecărui obiectiv specific este de minimum 10% iar suma tuturor procentelor aferente obiectivelor specifice este 100%.Se verifică dacă sunt cuprinse costuri cu activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri, cu respectarea prevederilor schemei de ajutor de minimis "LEADER - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității" aprobată prin OMADR nr. 206/2025.Se verifica daca in Planul de Afaceri au fost cuprinse costuri neeligibile asa cum sunt prevazute în Fisa interventiei din SDL, Ghidul solicitantului si schema de ajutor de minimis "LEADER - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității" aprobată prin OMADR nr. 206/2025.Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de mijloace de transport, daca acestea sunt prevazute in Fisa interventiei din SDL si respectiv Ghidul solicitantului elaborat de GAL:- Ambulanța umană/ veterinară;- Autospecială pentru salubrizare;- Maşină specializată pentru intervenții, prevăzută cu nacelă pentru execuția de lucrări la înalțime;- Mașină specializată tip vehicul-platformă şi șasiu, prevazută cu carlig şi macara hidraulică pentru reciclare;- Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu - exclus cap tractor și remorca autocisterna sau una din ele separat);- Mașina de măturat carosabilul;- Auto betonieră;- Autovidanjă;- Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fară a putea fi detașat);- Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, snowmobile, trotinete etc.);- Masină de transport funerar.- Food-truck;- Cabinet medical/veterinar/stomatologic mobil- etc.Mijloacele de transport de mai sus trebuie să fie compacte, specializate, să fie justificate prin activitatile propuse la finantare şi să deservească exclusiv activităţile propuse prin proiect. Nu se accepta mijloace de transport de tip tractor/ cap tractor cu remorcă/ semiremorcă (capul tractor poate fi folosit si pentru alte tipuri de activități). Se va aduce obligatoriu omologarea RAR la ultima tranșă de plată.În cazul proiectelor prin care se propune achiziția de echipamente de agrement (ex.: arc, echipament Paintball, echipamente gonflabile etc.) expertul verifica daca solicitantul/beneficiarul si-a propus in Planul de Afaceri utilizarea echipamentelor achizitionate in scopul deservirii obiectivelor propuse prin proiect si numai in aria geografica descrisa in Planul de afaceri. În cazul în care din Planul de Afaceri rezulta utilizarea echipamentelor de agrement achizitionate in afara ariei geogrefice descrise sau in cazul in care echipamentele de agrement achizitionate nu deservesc obiectivele propuse in Planul de Afaceri, expertul va bifa NU iar cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.În situaţia în care solicitantul nu precizează în PA aria geografică în care propune să desfăşoare activitatea de agrement, expertul va solicita informaţii suplimentare iar dacă solicitantul nu clarifică aria geografică, expertul consemnează faptul că această cerinţă nu este îndeplinită, iar cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.În cadrul proiectelor care vizează structuri de primire turistica tip agropensiuni, pensiuni, parcuri pentru rulote, campinguri și tabereSe vor respecta prevederile OANT 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la criteriile minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice, inclusive anexele la Ordin.In cazul in care solicitantul nu a precizat in Planul de Afaceri nivelul de confort al structurii de primire turistica în conformitate cu Ordinul 65/ 2013 expertul evaluator va solicita aceste date prin informatii suplimentare in vederea verificarii conformitatii cu prevederile Ordinului ANT nr. 65/ 2013 cu modificările şi completările ulterioare.- Se verifică dacă prin activitățile propuse în Planul de afaceri solicitantul asigură fezabilitatea proiectului și continuitatea activității după încetarea acordării sprijinului, pe toată perioada de execuție și monitorizare a proiectului.- Se verifică dacă la întocmirea PA cheltuielile operaționale propuse (salarii, materii prime, materiale consumabile, alte cheltuieli cu capitalul de lucru) deservesc exclusiv și contribuie la îndeplinirea și realizarea PA.-Se verifică dacă activitățile propuse prin proiect asigură infrastructura necesară (echipamente, utilaje, dotări, etc) și, în secundar, capitalul de lucru (achiziție materii prime, materiale etc).În situaţia în care activităţile propuse prin proiect nu asigură infrastructura necesară (echipamente, utilaje, dotări, etc) și, în secundar, capitalul de lucru (achiziție materii prime, materiale etc), se consemnează nerespectarea criteriului EG2 iar cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.-Se verifică dacă solicitantul prezintă modalitatea în care va asigura continuitatea activităților finanțate prin proiect după acordarea celei de a doua tranșe de plată. În situaţia în care această cerinţă nu este prezentată în PA expertul va solicita informaţii suplimentare, iar dacă răspunsul nu cuprinde informaţiile solicitate, se constată nerespectarea EG2 şi cererea de finanţare este declarată neeligibilă.  -În cazul în care prin proiect nu se realizează un flux complet al activităţii propuse prin planul de afaceri (nu sunt cuprinse în cadrul acţiunilor propuse toate elementele necesare realizării produsului sau prestării serviciului), cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.- NU se verifică valoric resursele financiare.Expertul verifica daca achiziţia de teren este în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat si indeplineste cumulativ următoarele cerinţe:**Terenul achiziționat suplimentar pentru activitățile propuse prin Planului de afaceri va fi în același UAT unde este locaţia de implementare a proiectului, pentru care solicitantul a prezentat la Cererea de Finanţare documente de drept real/de creanță.**în Planul de afaceri se va menţiona obligatoriu localitatea (la nivel de UAT comună) în care va fi achiziţionat terenul aferent realizării activităților propuse prin proiect; în Planul de afaceri se demonstrează necesitatea achiziţionării terenului în vederea dezvoltării afacerii şi realizării unui obiectiv specific al proiectului;o acţiune din cadrul unui obiectiv specific asumat in Planul de afaceri va fi achiziţionarea terenului;solicitantul/ beneficiarul se angajează în Planul de Afaceri să implementeze proiectul în localitatea respectivă, menționată în Planul de afaceri;achiziționarea unei construcții poate fi eligibilă numai împreună cu terenul aferent, valoarea totală teren+construcție trebuie să se încadreze în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat.Atenţie! Nu se acceptă achiziția apartamentelor/ birourilor în spații rezidențiale, respectiv, de birouri.Achiziția de teren construit/ neconstruit poate fi facută strict în limita valorii maxime de 10% din valoarea sprijinului acordat, chiar daca se utilizeaza si alte surse de finanțare private. În cazul în care valoarea terenului construit/ neconstruit depășește limita de 10%, diferența va fi recuperată la tranșa a doua de plată. În cazul în care diferența este mai mare decât cea de-a doua tranșă de plată, se constituie, în completare, un debit de recuperat din prima tranșă de plată. Suma recuperată de la solicitant nu va putea depăși valoarea proiectului. Pe parcursul verificării Planului de Afaceri expertul evaluator poate solicita informații suplimentare, dar care să nu afecteze condițiile de eligibilitate generale.Se verifica doc.2 Documente pe care solicitanții trebuie să le prezinte pentru terenurile șiclădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri, astfel:Se verifică dacă documentul prezentat face referire la suprafaţa şi localizarea investiţiei. Se verifică dacă informaţiile cuprinse in Doc.2. sunt în concordanţă cu cele din Planul de Afaceri.Doc.2.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achiziția de utilaje/ echipamente cu montaj, iar lucrările aferente construcției/ montajului acestor echipamente necesită obținerea autorizației de construire - încadrate la punctele 9.6.1 Proiecte cu construcţii-montaj (pot include dotări şi echipamente fără montaj) care necesită Autorizaţie de construcţie conform Art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții din Cererea de finantare:a) Dreptul de proprietate privatăActele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum:- Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc;- Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;- Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judicata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare,etc.- Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;b) Dreptul de concesiune - Contract de concesiune, încheiat în conformitate cu legislaţia în vigoare, care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie. În cazul contractului de concesiune pentru clădiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea.În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice:- suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces;- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redevenţei şi alte clauze.c) Dreptul de superficie - contract de superficie - care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de Finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.Extrasul de carte funciară pentru informare trebuie să conţină planul parcelar cu localizare certă. NU se acceptă la depunerea Cererii de finanţare Extras de carte funciară pentru informare cu menţiunea “imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar”.Expertul evaluator verifica daca Extrasul de carte funciară pentru informare conţine planul parcelar cu localizare certă. NU se acceptă la depunerea Cererii de finanţare Extras de carte funciară pentru informare cu menţiunea “imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar”, caz in care Cererea de finantare devine neeligibila.Expertul evaluator poate solicita prin informatii suplimentare si încheierea de carte funciara emisa de OCPI, daca considera necesar. Totodata, expertul poate solicita prin informatii suplimentare si extrasul de carte funciara numai dacă, din cauza unor probleme tehnice/erori introducere date de cadastru in Cererea de Finantare, nu poate fi accesat extrasul de carte funciara aferent solicitantului.Atentie! In cazul proiectelor încadrate la punctul 2.1 respectiv punctul 9.6.1 Proiecte cu construcţii-montaj (pot include dotări şi echipamente fără montaj) care necesită Autorizaţie de construcţie conform Art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții din Cererea de finantare se vor verifica si Doc. 3.1 Certificat de urbanism sauDoc. 3.2 Autorizația de construire (dacă solicitantul a obținut autorizația de construire).Doc.2.2 Pentru proiectele care propun lucrări de construcții, achiziție de mașini și/ sau utilaje fără montaj sau al căror montaj NU presupune lucrări care necesită obținerea autorizației de construire, se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioada de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției care să certifice, după caz (proiecte incadrate in categoriile 9.6.2 si 9.6.3 din Cerere de finantare;a) dreptul de proprietate privată;b) dreptul de concesiune;c) dreptul de superficie;d) dreptul de uzufruct;e) dreptul de folosință cu titlul gratuit;f) împrumutul de folosință (comodat);g) dreptul de închiriere / locațiune;De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere, contract de comodat.Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie interpretate în accepţiunea Codului Civil în vigoare la data lansării prezentului ghid.**Atentie!** **In cazul proiectelor încadrate la punctul 2.2 respectiv punctul 9.6.2 si 9.6.3 se va verifica Doc. 4. Negația din partea autorității competente (Consiliul județean/Consiliul local) cu privire la faptul că pentru proiectul depus nu se emite autorizație de construcție.** AFIR va obține Extrasul de Carte Funciara aferent imobilului (teren/clădire) pe baza datelor cadastrale înscrise de către solicitant în Cererea de finanţare în secţiunea dedicată. Atentie! Verificarea extrasului de Carte funciara este necesara numai în situatia în care documentele de la punctele a, b, c, d,e, f, g de mai sus NU sunt încheiate în formă autentică de către un notar public sau NU sunt emise de o autoritate publică sau NU sunt dobândite printr-o hotărâre judecătorească.Nu se acceptă documente cu încheiere de dată certă emise de către un notar public.In cadrul actelor/contractelor prezentate pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile, se verifica existenta clauzelor care pot duce la rezilierea lor in caz de neindeplinire a obligatiilor sau a altor clauze care pot afecta investitia propusa.Daca se regasesc astfel de clauze se solicita informatii suplimentare pentru a dovedi ca acestea nu vor afecta investitia propusa.In cazul în care imobilul pe care se execută investiția nu este liber de sarcini, se verifică Doc.5. Acordul creditorului privind execuția investiției si graficul de rambursare a creditului |

**EG 4 - Investiţia trebuie să se încadreze in “Activități ale start-up-urilor neagricole - în baza unui plan de afaceri’’.**

|  |
| --- |
| **4.1 Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin in cadrul sub-măsurii 6.2 (naţional sau ITI) sau de același tip de finanțare (sprijin forfetar pentru activități neagricole) obținut prin sub-măsura 19.2 din PNDR 2014-2020 sau intervenția DR 36 din PS 2023-2027?** |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII:**RECOM onlineBaze de date AFIRRegistrul LEADER |
| **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE:**Expertul verifică în Registrul electronic al aplicaţiilor dacă solicitantul se regăseşte în sistem cu mai mult de un proiect selectat în cadrul submasurii 6.2 (national sau ITI) sau in cadrul submasurii 19.2 din PNDR 2014-2020 sau intervenția DR 36 din PS 2023-2027, cu acelasi tip de finantare.Expertul verifică în bazele de date ale AFIR, dacă solicitantul a mai beneficiat de sprijin in cadrul sM 6.2 (national sau ITI) sau de același tip de finanțare pentru activități neagricole obținut prin Măsura 19 ”Dezvoltare locală LEADER” din PNDR 2014-2020 sau prin intervenția DR 36 din PS 2023-2027.Se va verifica in sistemul RECOM online, solicitantul se regaseste între asociatii / actionarii altor persoane juridice care au beneficiat de finantare prin submasura 6.2 (national sau ITI), inclusiv pentru acelasi tip de finantare prin submasura 19.2 sau intervenția DR 36 din PS 2023-2027, cererea de finantare devine neeligibilă.Dacă NU, aceasta este condiţie de neeligibilitate, 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). |
| **4.2 Asociaţii/ acționarii solicitantului nu au sau au avut această calitate în altă întreprindere care a primit sprijin financiar nerambursabil în cadrul sub-măsurii 6.2 (national sau ITI), sau nu a obținut același tip de finanțare (sprijin forfetar pentru activități neagricole) prin sub-măsura 19.2 din PNDR 2014-2020 sau intervenția DR 36 din PS 2023-2027?** |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII:**RECOM onlineBaze de date AFIRRegistrul LEADER |
| **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE:**Expertul verifică în Registrul electronic al aplicaţiilor dacă asociatii si actionarii solicitantului aflati in actionariatul altor persoane juridice se regăseşte în sistem cu mai mult de un proiect selectat în cadrul submasurii 6.2 (national sau ITI) sau in cadrul submasurii 19.2 din PNDR 2014-2020 sau intervenția DR 36 din PS 2023-2027, cu acelasi tip de finantare.Expertul verifică în bazele de date ale AFIR, dacă alte persoane juridice care au in actionariatul lor actionari / asociati comuni cu ai unui solicitant a mai beneficiat de sprijin in cadrul sM 6.2 (national sau ITI) sau de același tip de finanțare pentru activități neagricole obținut prin Măsura 19 ”Dezvoltare locală LEADER” din PNDR 2014-2020 sau intervenția DR 36 din PS 2023-2027.Se va verifica in sistemul RECOM online, actionariatul solicitantului (actionarii / asociatii acestuia) si daca acestia se regasesc in alte societati. In situatia in care asociatii / actionarii solicitantului se regasesc intre asociatii / actionarii altor persoane juridice care au beneficiat de finantare prin submasura 6.2 (national sau ITI), inclusiv pentru acelasi tip de finantare prin submasura 19.2 sau intervenția DR 36 din PS 2023-2027, cererea de finantare devine neeligibila.Dacă NU, aceasta este condiţie de neeligibilitate, 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). |
| **4.3 Solicitantul a propus prin Planul de afaceri activităţi aferente unui cod/unor coduri CAEN care este/ a fost sunt/ au fost autorizate la ONRC (pentru solicitanţii înregistraţi la ONRC)?** |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII:**RECOM onlineCererea de finantare |
| **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE:**Expertul verifică in sistemul RECOM online / Aplicația Interoperabilitate a Consiliului Concurenței dacă solicitantul desfăşoară/a desfăşurat activitati aferente codului/codurilor CAEN prezentat/prezentate in CF/Planul de Afaceri, inaintea depunerii cererii de finantare. In cazul in care Aplicația Interoperabilitate a Consiliului Concurenței nu poate fi accesata, expertul va solicita prin informatii suplimentare, Certificatul Constatator pentru fonduri IMM.In cazul în care solicitantul are / a avut autorizat un cod/mai multe coduri CAEN din cel/cele propus/propuse prin CF / planul de afaceri se va verifica declaratia întocmita si asumată prin semnatura de catre un expert contabil, din care să reiasă faptul că intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea/activitatile pentru care se solicita finantare.În situaţia în care solicitantul desfăşoară/a desfăşurat activităţi aferente codului/codurilor CAEN propus/propuse prin CF/Planul de Afaceri, expertul bifează DA, iar cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. |
| **4.4 Codul CAEN se încadrează în Anexa 13 – Lista codurilor CAEN aferente activităților neagricole eligibile la finanțare în cadrul intervenției DR 36?** |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII:**Cererea de finantarePlanul de afaceriRECOMGhidul solicitantului GalFisa Interventiei din SDL aprobat |
| **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE**Expertul verifică concordanta activitatilor (codurilor CAEN) propuse spre finantare din Cererea de finantare si Planul de afaceri.Atentie! În funcție de prevederile intervențiilor finanțate prin strategia de dezvoltare locală a fiecarui GAL, GAL poate exclude de la finanțare anumite coduri CAEN din Anexa 13- Lista codurilor CAEN aferente activităților neagricole eligibile la finanțare în cadrul intervenției DR 36, dar nu poate adăugate în vederea finanțării alte coduri CAEN decât cele din Anexa 13 la Ghidul de implementare aprobat prin ordin de ministru.Astfel, prin Ghidul solicitantului GAL aferent interventiei (si documentele anexe) se poate restrange numarul codurilor CAEN eligibile la finantare in sesiunea respectiva. Astfel, expertul verifică cumulativ codul CAEN/codurile CAEN propuse spre finantare sa se regaseasca atât în Anexa 13- Lista codurilor CAEN aferente activităților neagricole eligibile la finanțare în cadrul intervenției DR 36 cat si in codurile CAEN eligibile confor prevederilor Ghidului solicitantului GAL. In situatia in care una sau mai multe activitati propuse spre finantare din Cererea de finantare nu se regasesc descrise in Planul de afaceri, expertul solicita informatii suplimentare pentru corelarea acestora. In situatia in care solicitantul nu raspunde la informatii suplimentare sau nu coreleaza activitatile descrise in planul de afaceri cu cele care se regasesc in Cererea de finantare, Cererea de finantare devine neeligibila.În situația în care nu este clară încadrarea activității solictantului în codul CAEN eligibil menționat în Anexa 13, se va solicita acestuia, prin informații suplimentare, o adresă emisă de Institutul Național de Statistică privind menționarea explicită a încadrării activității în codul CAEN respectiv detaliat la nivel de sub-clasă.Expertul verifică daca din Planul de afaceri reiese ca activitatea/ toate activitatile pentru care se solicita finantarea se regăseşte/ regasesc în fisa/ anexa intervenţiei din SDL si in Anexa 13 – Lista codurilor CAEN aferente activitățilore neagricole eligibile la finanțare în cadrul intervenției DR 36.Sunt eligibile proiectele care propun activităţi aferente unuia sau mai multor coduri CAEN (maxim 5) care sunt incluse în fisa/ anexa intervenţiei din SDL si in Anexa 13 – Lista codurilor CAEN aferente activitățilore neagricole eligibile la finanțare în cadrul intervenției DR 36, în situația în care aceste activități se completează, dezvoltă sau se optimizează reciproc. În situaţia în care una sau mai multe activitati propuse in Planul de afaceri spre finantare nu se regasesc în fisa/ anexa intervenţiei din SDL si in Anexa 13– Lista codurilor CAEN aferente activităților neagricole eligibile la finanțare în cadrul intervenției DR 36, Cererea de finatare devine neeligibila.Expertul bifeaza DA daca toate activitatile (codurile CAEN) propuse spre finantare in Cererea de finantare si in Planul de afaceri se regasesc in Anexa 13 – Lista codurilor CAEN aferente activităților neagricole eligibile la finanțare în cadrul intervenției DR 36 si NU daca una sau mai multe activitati nu se regasesc in anexa mentionata. |
| **4.5 CMI/ CMV și solicitanţii care au/ au avut coduri CAEN autorizate la ONRC până la momentul depunerii cererii de finanțare, au depus o Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil, din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea/ activităţile pentru care solicită finanțare?**  |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII:**RECOM onlineCererea de finantare |
| **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE:**Pentru solicitantii inregistrati in RECOMExpertul verifică in sistemul RECOM online / Aplicația Interoperabilitate a Consiliului Concurenței dacă solicitantul desfăşoară/a desfăşurat activitati aferente codului/codurilor CAEN prezentat/prezentate in CF/Planul de Afaceri, inaintea depunerii cererii de finantare. In cazul in care Aplicația Interoperabilitate a Consiliului Concurenței nu poate fi accesata, expertul va solicita prin informatii suplimentare, Certificatul Constatator pentru fonduri IMM.In cazul in care solicitantul are / a avut autorizat un cod/mai multe coduri CAEN din cel/cele propus/propuse prin CF / planul de afaceri se va verifica declaratia intocmita si asumata prin semnatura de catre un expert contabil, din care sa reiasa faptul ca intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea/activitatile pentru care se solicita finantare.In cazul CMI/CMV expertul verifica declaratia intocmita si asumata prin semnatura de catre un expert contabil, din care sa reiasa faptul ca acestia nu au desfasurat niciodata activitatea/activitatile pentru care se solicita finantare. Pentru toate tipurile de solicitanti, in cazul nedepunerii la dosarul cererii de finantare a acestui document expertul le poate solicita prin solicitarea de informatii suplimentare. Neprezentarea acestei declaratii in urma solicitarii de informatii suplimentare conduce la neindeplinirea criteriului si cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.**Atentie** **Pentru toate declaratiile, expertul verifica ca viza anuala a expertului contabil sa fie valabila la data asumarii documentului.** În situaţia în care solicitantul desfăşoară/a desfăşurat activităţi aferente codului/codurilor CAEN propus/ propuse prin CF/ Planul de Afaceri, expertul bifează DA, iar cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. |
| **4.6 Solicitantul nu deţine părţi sociale in alte societăţi care îşi desfăşoară activitatea in baza aceluiaşi/ aceloraşi cod/ coduri CAEN autorizat/ autorizate la ONRC ca şi cele propuse prin Cererea de Finanţare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activităţi complementare autorizate la ONRC?**  |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII:**RECOM online |
| **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE:**Expertul verifică in sistemul RECOM online daca solicitantul detine, indiferent de procent, părți sociale in alte societati care isi desfasoara activitatea in baza aceluiasi/acelorasi coduri CAEN autorizate la ONRC ca si cel/cele propuse prin CF/Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activitati complementare autorizate la ONRC. Dacă solicitantul nu detine părti sociale conform criteriului se bifeaza DA, cererea de finanţare este eligibila. Dacă solicitantul detine părti sociale conform criteriului se bifeaza NU cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă dar se continuă verificarea eligibilităţii.Atentie – cererea de finantare devine neeligibila dacă aceasta situatie este identificata pentru minimum un cod CAEN din cel/cele propuse prin CF/Plan de afaceri. |
| **4.7 Asociaţii/ acționarii solicitantului nu deţin părţi sociale in alte societăţi care îşi desfăşoară activitatea in baza aceluiaşi/ aceloraşi coduri CAEN autorizate la ONRC ca şi cel/ cele propuse prin Cererea de Finanţare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activităţi complementare autorizate la ONRC?**  |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII:**RECOM onlineDeclaraţia pe propria răspundere F |
| **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE:**Expertul verifică în sistemul RECOM online daca asociatii/ actionarii dețin, indiferent de procent, părți sociale in alte societati care isi desfășoară activitatea în baza aceluiași/ acelorași coduri CAEN autorizate la ONRC ca si cel/cele propus/propuse prin CF/Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activități complementare autorizate la ONRC.\*Pentru verificările 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.In secţiunea F – Declaraţia pe propria răspundere, solicitantul a declarant faptul că niciunul dintre asociaţi / acţionari nu a desfăşurat aceeași activitate sau activități complementare cu activitatea/activitatile aferentă/aferente codului /codurilor CAEN propus/propuse în cererea de finanţare, sub nicio forma de organizare autorizată.In cazul solicitantilor CMI/CMV expertul verifica in RECOM pe baza CNP daca medicul titular al CM/CMV deţine părţi sociale in alte societăţi care îşi desfăşoară activitatea in baza aceluiaşi/ aceloraşi coduri CAEN autorizate la ONRC ca şi cel/ cele propuse prin Cererea de Finanţare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activităţi complementare autorizate la ONRCÎn situaţia în care pe parcursul verificării cererii de finanţare se constată că cel puţin unul dintre asociaţi / acţionari a desfăşurat aceeași activitate sau activități complementare cu activitatea/activitatile aferentă/aferente codului /codurilor CAEN propus/propuse în cererea de finanţare, sub o formă de organizare autorizată, cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. Dacă DA, cererea de finanţare este eligibila, dacă NU cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă dar se continuă verificarea eligibilităţii.Atentie – cererea de finantare devine neeligibila daca aceasta situatie este identificata pentru minimum un cod CAEN din cel/cele propuse prin CF/Plan de afaceri.Această verificare nu se aplică în cazul în care asociaţii / acţionarii solicitantului au avut exclusiv calitatea de angajaţi în cadrul unei forme de organizare autorizate care a desfăşurat aceeaşi activitate cu cea propusă prin cererea de finanţare sau o activitate complementară.Prin activitate complementară se înțelege activitatea care se desfăşoară în scopul completării/ dezvoltării/ optimizării activităţii principale sau activitatii de bază a solicitantului (pentru care are codurile CAEN autorizate), desfăşurată de acesta anterior depunerii proiectului |

**EG 5 Micro-întreprinderile și întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-up), trebuie să fie înregistrate la ONRC sau inregistrate ca CMI/CMV iar sediul social sau punctul/ punctele de lucru unde se implementeaza proiectul propus trebuie să fie amplasate în teritoriul GAL.**

|  |
| --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII:**Sectiunea F– Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului Documente pe care solicitanții trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de afaceriDoc 7.1 Documente specifice CMI – Certificat de Avizare a Inființării Cabinetului Medical Individual (CMI) eliberat de catre Colegiul Medicilor, document ce atestă înregistrarea în Registrul Unic al cabinetelor medicale și Certificatul de înregistrare fiscală.Doc. 7.2 Documente specifice CMV - Certificat de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare si Certificatul de înregistarare fiscală în care se scrie obligatoriu codul de identificare fiscală.Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolăAlte documente care atesta forma de organizare |
| **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE:**Se verifică in ONRC si in documentele aferente CMI/CMV precum si in Planul de afaceri si Cererea de finantare dacă solicitantul este inregistrat conform criteriului cu sediul social sau punctul/punctele de lucru aferente obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri (unde se propune implementarea proiectului) sunt amplasate in teritoriul GAL. Sectiunea F– Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului În situația în care punctul de lucru aferent investiției vizate de proiect nu este constituit la momentul depunerii Cererii de Finanțare, expertul verifica existenta angajamentului din Declaratia pe propria raspundere - Sectiunea F din Cererea de Finantare ca-l va deschide teritoriul GALÎn situația în care punctul de lucru aferent investiției vizate de proiect (amplasamentul proiectului propus) nu se află in teritoriul GAL la momentul depunerii Cererii de finanţare, aceasta devine neeligibilă.  |

**EG 6 - Solicitantul a propus o investiţie care este în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice aplicabile, respectiv, dupa caz:**

|  |
| --- |
| **EG 6.1 Investiţia propusă este in conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind activităţile non-agricole aferente structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului ANT 65/2013)?** |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII:**Planul de afaceriCererea de finantare – declaratia F |
| **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE:**Structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare sau restaurante trebuie sa respecte prevederile aplicabile în Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism (ANT) nr. 65/2013, inclusiv definițiile și criteriile minime obligatorii prevazute în Anexele a acestui act normativ.In cazul in care solicitantul nu a precizat in Planul de Afaceri nivelul de confort al structurii de primire turistica cu funcțiuni de cazare sau restaurante în conformitate cu Ordinul 65/ 2013 expertul evaluator va solicita aceste date prin informatii suplimentare in vederea verificarii conformitatii cu prevederile Ordinului ANT nr. 65/ 2013 cu modificările şi completările ulterioareSe verifică daca Declaratia F din Cererea de Finantare contine punctul 9 privind introducerea investitiei în circuitul turistic si punctul 10, respectiv că nivelul de confort/categoria de clasificare propuse prin proiect vor atinge cel putin nivelul minim prevazut in Ordinul 65 /2015 cu modificarile si completarile ulterioare (numai pentru structuri de cazare şi alimentaţie publică prevazute in Ordinul 65/2015 cu modificarile si completarile ulterioare).Expertul verifica în Planul de afaceri si Cererea de Finantare daca proiectul prezentat este în concordanta cu continutul Avizului specific privind amplasamentul şi funcţionarea obiectivului eliberat de DATMEAT.Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că investiţia propusă este in conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind activităţile non-agricole aferente structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului ANT 65/2013, 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”, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit. |
| **EG 6.2 În cazul proiectelor care propun activităţi desfăşurate in arii naturale protejate s-a prezentat acordul custodelui?** |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII:**Planul de afaceri |
| **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE:**Se verifică dacă prin proiect solicitantul propune activităţi în arii naturale protejate şi în zonele cu destinaţii eco-turistice. În acest caz se verifică dacă solicitantul şi-a propus prin proiect echipamente de agrement autopropulsate. In cazul proiectelor care prevad achizitia de echipamentele de agrement autopropulsate pentru utilizare in ariile naturale protejate, expertul verifica daca solicitantul a prezentat acordul administratorului/ custodelui ariei naturale respective.In cazul in care solicitantul şi-a propus prin proiect echipamente de agrement autopropulsate utilizate in ariile naturale protejate si nu a depus acordul custodelui, Cererea de finantare devine neeligibila. |

**EG 7 Valoarea sprijinului financiar este stabilită corect, respectiv îndeplinește cumulativ condițiile: Valoarea sprijinului financiar nu depășește 70.000 euro/proiect**.

|  |
| --- |
| **1. Valoarea sprijinului financiar nu depășește 70.000 euro/proiect.** |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII:**DR 36- LEADER Ghidul solicitantului GALCererea de finantarePlanul de afaceri |
| **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE:**Expertul verifica în Cererea de finantare si Planul de afaceri daca s-a stabilit corect valoarea sprijinului pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în teritoriul GAL in raport cu Fișa intervenției DR-36 LEADER (cuantumul sprijinului este de maximmaximum 70.000 de euro/proiect.)Dacă în urma verificărilor se constată că valoarea sprijinului solicitat prin Cererea de Finantare este in conformitate valorile stabilite prin Fișa intervenției DR-36 LEADER (cuantumul sprijinului este de maxim 70.000 de euro/proiect) expertul bifează caseta DA. În caz contrar, expertul bifează NU și motivează pozitia sa la rubrica Observații iar Cererea de Finanțare va fi declarată NEELIGIBILĂ |
| **2. Este mai mică sau egală cu maximum prevăzut în fișa intervenției din SDL** |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII:**Fișa intervenției din SDL aprobatCererea de finantarePlanul de afaceri  |
| **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE:**Expertul verifica Cererea de finantare si Planul de afaceri daca valoarea sprijinului solicitat pentru finantare este mai mică sau egală cu maximum prevăzut în fișa intervenției din SDL aprobat.Dacă în urma verificărilor se constată că solicitantul a încadrat corect valoarea sprijinului iar aceasta este mai mică sau egală cu maximum prevăzut în fișa intervenției din SDL aprobat expertul bifează caseta DA. În caz contrar, expertul bifează NU și motivează pozitia sa la rubrica Observații iar Cererea de Finanțare va fi declarată NEELIGIBILĂ. |
| **3. Este egală cu valoarea stabilită în Ghidul solicitantului și documentele de accesare a intervenției lansate de GAL** |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII:**Ghidul Solicitantului elaborat de GAL, aprobatCererea de finantarePlanul de afaceri |
| **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE:**Expertul verifica Cererea de finantare si Planul de afaceri daca valoarea sprijinului solicitat pentru finantare este egală cu valoarea stabilita în Ghidul Solicitantului elaborat de catre GAL și in documentele de accesare a intervenției lansate de GAL.Atentie! se va lua in considerare suma din Ghidul solicitantului GAL, care va fi o sumă fixă/proiect și care poate fi egală sau mai mică decât suma prevăzută în fișă. Pot fi stabilite sume diferite în funcție de anumite tipuri de activități (ex: producție, servicii) sau pe clase/categorii largi de activități (ex.: digitalizare);Un proiect propus la finantare poate avea o singura valoare a sprijinului financiar solicitat!Dacă în urma verificărilor se constată că solicitantul a încadrat corect valoarea sprijinului iar aceasta este egală cu valoarea stabilita în Ghidul Solicitantului elaborat de catre GAL și in documentele de accesare a intervenției lansate de GAL, expertul bifează caseta DA. În caz contrar, expertul bifează NU și motivează pozitia sa la rubrica Observații iar Cererea de Finanțare va fi declarată NEELIGIBILĂ. |

Decizia referitoare la eligibilitatea proiectului

Daca toate criteriile de eligibilitate generale aplicate proiectului au fost indeplinite, proiectul este eligibil.

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

**SECTIUNEA II**

**C. Verificarea conformitatii si eligibilitatii documentelor la semnarea contractului de finantare**

**Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare\* (CF):**

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

\*se va prelua din....

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Documente de verificat | DA | NU | NU este cazul |
| Dosarul original după care s-a scanat, pentru conformitatea documentelor încărcate on-line;  | 🞏 | 🞏 |  |
| Certificat de atestare fiscală, pentru întreprindere emis de primăria pe raza căreia îşi are sediul social şi punctul de lucru care să ateste lipsa datoriilor restante locale, valabile la data încheierii contractului, emise de către primăriile pe raza cărora solicitanții îşi au sediul social și punctele de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor); | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Doc 15. Graficul de eşalonare a datoriilor către bugetul consolidat (în cazul în care beneficiarul figurează cu datorii restante fiscale); | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Documentul de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului | 🞏 | 🞏 |  |
| Dovada achitării integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere (dacă este cazul). | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Document emis de Autoritatea Competenta de Mediu - Clasarea notificării sau Decizia de evaluare initiala emise de autoritatea teritorială competentă de protecția mediului conform Legii nr. 292/2018, cu modificările și completările ulterioare) | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Doc. 14. Adresă emisă de instituţia financiară (bancă/trezorerie) cu datele de identificare ale băncii/trezoreriei şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR). Nu este obligatorie deschiderea unui cont separat pentru derularea proiectului. | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Doc. 16. Aviz specific privind amplasamentul şi funcţionarea obiectivului eliberat de DATMEAT pentru construcţia structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 (daca este cazul) | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Cererea de finantare este eligibila? | DA | NU  |
| 🞏 | 🞏 |

Observaţii ....................................................................................................................................................

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

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

Aprobat de: Director OJFIR/CRFIR

Nume/Prenume …………………….....................

Semnătura - ..................................

DATA……….....................................................

Verificat: Şef Serviciu OJFIR/ CRFIR

Nume/Prenume ……………………........................

Semnătura.......................................................

DATA………........................................................

Întocmit de: Expert OJFIR/CRFIR

Nume/Prenume …………………….........................

Semnătura........................................................

DATA………..........................................................

**C. Metodologia de verificare pentru documentele prezentate in vederea contractarii**

**In cazul in care se constata modificari aduse documentelor scanate in format electronic cererea de finantare este considerta neeligibila si nu se va incheia Contractul de Finantare.**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE DE PREZENTAT | PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE |
| Dosarul original după care s-a scanat, pentru conformitatea documentelor încărcate on-line | Solicitanții vor prezenta în dosarul pe suport de hârtie doar documentele care au fost scanate, pentru conformitate cu documentele încărcate online. Documentele originale emise de el însuşi, convertite în PDF şi semnate electronic de către reprezentantul legal, nu mai trebuie listate și atașate, în dosarul pe suport hârtie.În cazul în care se vor constata neconcordanțe în urma verificării documentelor solicitate în vederea încheierii Contractului de finanțare și/sau între documentele încărcate on-line și documentele depuse pe suport de hârtie care pot afecta condițiile de eligibilitate generale se va lua decizia de neîncheiere a Contractului de finanțare și încadrarea proiectului cu statut de contract neîncheiat. |
| Doc 14. Adresă emisă de instituția financiară (bancă/ trezorerie) cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR). Nu este obligatorie deschiderea unui cont separat pentru derularea proiectului. | Expertul verifica existenta acestui document, sa fie emis pe numele solicitantului de catre o institutie financiara/bancara cu sediul in Romania, sa contina datele solicitate.Nu este obligatorie deschiderea unui cont separat pentru derularea proiectului.Documentul este obligatoriu de prezentat. |
| Doc. 13 Certificat care să ateste lipsa datoriilor restante la bugetul local emise de primăriile pe raza cărora solicitanții au sediul social și punctul de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor). | Expertul verifica daca solicitantul a prezentat in vederea contractarii Certificat care să ateste lipsa datoriilor restante la bugetul local, emis de primăria pe raza căreia îşi are sediul social și punctul de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor). Certificatul trebuie sa mentioneze clar lipsa datoriilor prin mentiunea “nu are datorii” sau bararea liniei in care ar trebui sa fie mentionate. Daca solicitantul are datorii catre primărie, acesta devine neeligibil pentru sprijin, iar expertul va bifa NU. In caz contrar, expertul bifeaza caseta DA |
| Doc. 15. Graficul de eșalonare a datoriilor la bugetul consolidat (în cazul în care beneficiarul figurează cu datorii restante fiscale) | Expertul verifica în baza de date a PATRIMVEN, accesând link-ul <https://epatrim.fiscnet.ro/> și va descărca din baza de date certificatul de atestare fiscală al beneficiarului care se va ataşa la dosarul administrativ.Dacă beneficiarul figurează cu datorii la bugetul consolidat se va solicita beneficiarului prin intermediul informațiilor suplimentare să depună graficul de eșalonare a datoriilor către bugetul consolidat (în cazul în care graficul de eşalonare nu a fost depus de beneficiar odată cu celelalte documente necesare contractării). Daca solicitantul are datorii catre bugetul consolidat și nu a prezentat graficul de eșalonare a datoriilor la bugetul consolidat, acesta devine neeligibil pentru sprijin, iar expertul va bifa NU. In caz contrar, expertul bifeaza caseta DA |

Notă:

În baza acordului reprezentantului legal al solicitantului, exprimat în cererea de finanțare, anterior semnării contractului de finanțare, expertul verifică în extrasul de cazier judiciar obtinut prin consultarea bazei de date a IGPR, ROCRIS că nu sunt înscrieri de natură economico-financiară pentru reprezentantul legal, și totodată, verifică în certificatul de atestare fiscală și cazierul fiscal al solicitantului, obtinute prin interogarea bazei de date ANAF accesând link-ul https://epatrim.fiscnet.ro/, că solicitantul nu are datorii fiscale si sociale restante și nu figurează cu înscrieri în cazierul fiscal.

În cazul în care exista înscrieri de natură economico-financiară, expertul AFIR va solicita prin informaţii suplimentare clarificări solicitantului pentru a se asigura că datele aferente obtinute din ROCRIS sunt actualizate cu eventuale Hotarari judecatoreşti, etc.

Solicitantul va fi informat cu privire la înscrierile de natură economico-financiară existente iar în răspunsul la informații suplimentare, fie va confirma ca datele identificate sunt actualizate, fie va prezenta Certificat de cazier judiciar fara înscrieri de natură economico-financiară.

În situaţia în care certificatele în cauză nu pot fi obţinute de AFIR, cazierul judiciar/certificatul de atestare fiscală/cazierul fiscal vor fi solicitate beneficiarului, caz în care expertul va verifica documentele depuse de beneficiar privind îndeplinirea condițiilor.

Dacă solicitantul nu are înscrise infracțiuni de natură economico-financiară, nu figurează cu datorii la bugetul consolidat sau nu are înscrieri în cazierul fiscal, acesta este eligibil pentru sprijin, iar expertul va bifa DA. În caz contrar, expertul bifează căsuța NU iar Cererea de finanțare devine neeligibilă.

În urma verificării documentelor de mai sus proiectul poate fi incadrat cu statut:

eligibil;

neeligibil.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt | Verificarea pe teren | DA | NU | NU ESTE CAZUL |
| 1 | A fost efectuată vizita pe teren ? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 2 | Conform E3.8L Cele observate în cursul verificării pe teren corespund cu Cererea de finanţare? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 3 | Conform E4.1L Cererea de finanţare îndeplineşte din punct de vedere al verificării pe teren condiţiile pentru a fi contractată? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |

În urma verificării documentelor privind capacitatea de cofinanțare și a concluziei în urma verificării pe teren, cererea de finanțare îndeplinește aceste condiții pentru a fi contractată:

 DA;

 NU.

Observaţii.......................................................................................................................

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

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

 Dacă în urma verificării documentelor se constată că sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate, proiectul este declarat eligibil; se trece în etapa următoare în vederea încheierii contractului de finanțare;

 În cazul:

nedepunerii unui document din categoria documentelor obligatorii pentru care beneficiarul și- a asumat angajamentul depunerii la momentul înregistrării cererii de finanțare și care au fost precizate expres și în cuprinsul notificarii de selecție

nedepunerii documentelor în termenele specificate în notificare

în care se constată că în cuprinsul documentelor sunt înscrise datorii restante fiscale sau sociale, fără a fi demonstrată reeșalonarea plății prin graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul local sau cel central

se constată încălcarea criteriului/ criteriilor de eligibilitate fapt ce conduce la neîncheierea contractului de finanțare. Proiectul va avea statut de contract neîncheiat. Solicitantul va fi notificat cu privire la neîncheierea contractului de finanţare.

**D: Verificarea conformitatii copiei cu originalul pentru documentele atasate la cererea de finantare la Contractare**

In cazul in care se constata modificari aduse documentelor scanate in format electronic cererea de finantare este considerta neeligibila si nu se va incheia Contractul de Finantare.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Documente | Existenta documentului, daca este emis pe numele beneficiarului, daca este semnat, daca are toate rubricile completate pt. CF, daca sunt valabile conform legislatiei in vigoare sau precizarilor din Ghid | Concordanţă copie cu originalul |
|  | DA | NU | Nu este cazul |  |
| Planul de afaceriDoc. 3.1. Certificat de urbanismDoc. 3.2. Autorizația de construireDoc. 4. Negația din partea autorității competente (Consiliul județean/ Consiliul local) cu privire la faptul că pentru proiectul depus nu se emite autorizație de construcțieDoc. 5. În situația în care imobilul pe care se execută investiția nu este liber de sarcini (ipotecat în vederea constituirii unui credit) se va depune: acordul creditorului privind execuția investițieiDoc. graficul de rambursare a creditului | 🞏🞏🞏🞏🞏🞏 | 🞏🞏🞏🞏🞏🞏 | 🞏🞏🞏🞏🞏🞏 | 🞏🞏🞏🞏🞏🞏 |
| Doc.2. Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri2.1 Pentru proiecte cu construcţii-montaj (pot include dotări şi echipamente fără montaj) care necesită Autorizaţie de construcţie (a fost bifat punctul 9.4.1), se va prezenta înscrisul care să certifice:a)Dreptul de proprietate privată Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum:Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc;Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judecata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;b) Dreptul de concesiune - Contract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.În cazul contractului de concesiune pentru cladiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea.În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice:- suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces;- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redevenţei şi alte clauze.c) Dreptul de superficie contract de superficie care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie. 2.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achizitie de masini si/sau utilaje fara montaj sau al caror montaj nu necesita lucrari de constructii si/sau lucrari de interventii asupra instalatiilor existente (electricitate, apa, canalizare, gaze, ventilatie, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel putin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să certifice, după caz:a) dreptul de proprietate privată,b) dreptul de concesiune,c) dreptul de superficie, d) dreptul de uzufruct;e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;f) împrumutul de folosință (comodat)g) dreptul de închiriere/locațiuneÎn cazul în care înscrisurile menționate la punctul 2.2 nu sunt înregistrate la OCPI şi nu se regăsesc în Extrasul de Carte Funciară pentru informare obţinut de către AFIR, din care să rezulte  înscrierea dreptului în cartea funciară, acestea vor fi depuse în formă autentică (pentru sentintele judecatoresti, actele emise de o autoritate publică nu se solicită formă autentică)În cazul solicitanţilor Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale sau Intreprinderi Familiale, care deţin în proprietate terenul aferent investiţiei, încalitate de persoane fizice împreună cu soţul/soţia, se vor depune in aceasta sectiune atât documentul prin care a fost dobândit terenul de persoana fizică, conform documentelor de la punctul 2.1, cât şi declaraţia soţului/ soţiei prin care îşi dă acordul referitor la realizarea şi implementarea proiectuluide către PFA, II sau IF, pe toată perioada de valabilitate a contractului cu AFIR. Ambele documente vor fi încheiate la notariat în formă autentică. | 🞏🞏🞏🞏🞏 | 🞏🞏🞏🞏🞏 | 🞏🞏🞏🞏🞏 | 🞏🞏🞏🞏🞏 |
| Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/ asociat majoritar/ administrator/ PFA, titular II, membru IF). | 🞏 | 🞏 | 🞏 |  |
| DOC. 7. Document care atesta forma de organizare a solicitantului. | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Doc. 7.1 Documente specifice CMI – Certificat de Avizare a Inființării Cabinetului Medical Individual (CMI) eliberat de catre Colegiul Medicilor, document ce atestă înregistrarea în Registrul Unic al cabinetelor medicale și Certificatul de înregistrare fiscală. | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Doc.7.2 Documente specifice CMV - Certificat de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare si Certificatul de înregistarare fiscală în carese scrie obligatoriu codul de identificare fiscală. | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Doc.8. Declaraţie privind în categoria micro-întreprinderilor/ întreprinderilor mici (Anexa din Ghidul solicitantului) - daca este cazulAceasta trebuie să fie semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea. | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Doc.9. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa la Ghidul solicitantului) Aceasta trebuie să fie semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea. | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Doc.14. Adresă emisă de instituţia financiară (bancă/trezorerie) cu datele de identificare ale băncii/trezoreriei şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR). Nu este obligatorie deschiderea unui cont separat pentru derularea proiectului. | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Doc.16. Aviz specific privind amplasamentul şi funcţionarea obiectivului eliberat de DATMEAT pentru construcţia/ structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 (dacă este cazul). | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Doc.11. Acordul administratorului/ custodelui pentru ariile naturale protejate - dacă este cazul, adică activitatea propusă prin proiect se desfaşoară într-o arie naturală protejată. | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Doc.17. Alte documente justificative (dupa caz) | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |

CONCLUZIE :

Cererea de finanţare şi documentele anexate acesteia depuse de beneficiar pe suport de hârtie sunt

🞏conforme

🞏neconforme

cu exemplarul depus on-line.

Verificat, Sef SLIN – OJFIR/CRFIR

Nume ......... ..............................prenume...............................

Semnatura..............................................................

Data...............

Intocmit, Expert SLIN– OJFIR/CRFIR

Nume ..............................prenume ................................

Semnatura...............................................................

Data...............

**Metodologie de completare**:

Se verifică depunerea de către solicitant a dosarului pe suport de hârtie care conţine documentele care au fost scanate și cele originale emise de alte entități pentru conformitate. Nu se vor depune Cererea de Finanțare și nici documentele originale emise solicitant, care au fost convertite în PDF și semnate electronic la depunerea proiectului.

Expertul SLIN-OJFIR/ CRFIR efectuează verificarea documentației încărcate on-line cu documentele originale depuse pe suport de hârtie, respectiv existența semnăturilor și a ștampilelor persoanelor autorizate( dacă documentul impune ștampila), conținutul documentelor, dacă sunt completate toate rubricile din Cererea de Finanțare, valabilitatea documentelor sau alte aspecte în funcție de specificul fiecărui proiect apoi se consemnează (bifează) rezultatele în Fişa de verificare a conformităţii.

Se verifica, de asemenea, daca documentatia a fost depusa in termenul precizat în Notificarea privind selectarea cererii de finantare și se va consemna aceasta la rubrica „Observatii”. La rubrica „Observații” se pot consemna și alte aspecte identificate în urma verificării documentelor.

În cazul în care se vor constata neconcordanțe în urma verificării documentelor solicitate în vederea încheierii Contractului de Finanțare și/sau între documentele încărcate online și documentele depuse pe suport de hârtie, care pot afecta criteriile de selecție sau condițiile de eligibilitate, atrage dupa caz, decizia de neîncheiere a contractului de finanțare și încadrarea proiectului cu statut de contract neîncheiat, considerandu-se ca beneficiarul nu şi-a respectat angajamentele asumate.

În această situație se va demara procedura de neîncheiere a contractului de finanțare și încadrarea proiectului cu statut de contract neîncheiat, precum și notificarea beneficiarului în acest sens. Se va comunica o copie scanata a Notei de neîncheiere a contractului expertului cu atribuții de monitorizare de la nivel OJFIR/CRFIR, precum și departamentelor din cadrul Agentiei.