

Măsura 3.4./6B – Infrastructură socială pentru integrarea grupurilor defavorizate

FIȘA DE EVALUARE A ELIGIBILITĂȚII

(cu obiective care se încadrează în prevederile art. 20, alin. (1), lit. b), c), d), e) și g) din Reg. (UE) nr. 1305/2013)

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanțare* (CF):

..... (conform registrului CF/măsura 3.4/6B)

Denumire solicitant: _____

Titlu proiect: _____

Amplasare proiect (localitate): _____

Statut juridic solicitant: _____

Date personale reprezentant legal

Nume: _____ Prenume: _____

Funcție reprezentant legal: _____

VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE

PARTEA I - CONFORMITATE

1. VERIFICAREA DOCUMENTELOR	Rezultat verificare		
	DA	NU	NU ESTE CAZUL
1. Solicitantul a mai depus același proiect în cadrul aceluiași apel de selecție)? (verificarea se face în Registrul cererilor de finanțare masura 3.4./6B; dacă în registru același proiect nu este înregistrat sau a fost depus doar o dată, se continuă verificarea, bifa este "Da". Dacă a fost depus de două ori, este declarat neconform, bifa este "Nu").	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Cererea de finanțare este corect completată? (verificarea se face pentru toate punctele din CF, prin asigurarea concordanței dintre informațiile prezentate în CF cu cele din documentele atașate. Erorile de formă se pot corecta de către solicitant la sediul GAL, prin corectare pe formatul depus sau prin retipărirea CF corectată)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Dosarul conține toate documentele obligatorii, menționate în CF? (verificarea se face conform Listei documentelor din CF. Documentele trebuie să fie însoțite legal de emitent și să fie în termenul de valabilitate – dacă este cazul. Se verifică și copia electronică)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Responsabilul legal si-a însușit în totalitate Declarația pe proprie răspundere? (verificarea se face pe formularul F din CF, dacă bifele au fost completate corect, dacă este semnată, ștampilată și datată)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Observații:

.....

O cerere de finanțare poate fi depusă de maximum două ori în cadrul aceluiași apel de selecție. Dacă oricare din punctele 1-4 este bifat Nu, cererea de finanțare este neconformă și se returnează solicitantului, împreună cu un exemplar din fișa de verificare, în care sunt menționate, la rubrica Observații, motivele de neconformitate.

**DECIZIA REFERITOARE LA CONFORMITATEA CF
CF ESTE:**

- CONFORMĂ**
- NECONFORMĂ**

Evaluator proiecte,.....

Semnatura, data

Verificat "4 ochi",.....

Semnătura, data

PARTEA A II-A – VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE (pentru proiectele conforme)

1. Verificarea eligibilității solicitantului	Rezultat verificare		
	DA	NU	NU ESTE CAZUL
<p>a. Solicitantul se încadrează în categoria Solicitanților eligibili, respectiv: entitate publică sau privată (UAT, ONG, persoane juridice, persoane fizice în condițiile legii) cu atribuții în domeniul social?</p> <p>Furnizori publici de servicii sociale pot fi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - structurile specializate din cadrul/subordinea autorităților administrației publice locale și autoritățile executive din unitățile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraș, municipiu; - autoritățile administrației publice centrale ori alte instituții aflate în subordinea sau coordonarea acestora care au stabilite prin lege atribuții privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari; - unitățile sanitare, unitățile de învățământ și alte instituții publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate. <p>Furnizorii privati pot fi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizațiile neguvernamentale, respectiv asociațiile și fundațiile, inclusiv GAL; - cultele recunoscute de lege; - persoanele fizice autorizate în condițiile legii; - filialele și sucursalele asociațiilor și fundațiilor internaționale recunoscute în conformitate cu legislația în vigoare; - operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale organizate în condițiile legii, cu excepția celor prevăzute în Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, la art. 73 alin. (2) lit. a) și c), la art. 77 și 78, precum și a celor prevăzute la art. 83. <p><i>(verificarea se face în actele de înființare și prin identificarea atribuțiilor privind activitățile sociale înscrise în documente de organizare/funcționare: ROF, Statut etc., aprobate în condițiile legii)</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>b. Solicitantul are sediul în teritoriul „Curbura Carpaților” și își va desfășura activitatea în cadrul acestuia?</p> <p><i>(verificarea se face în documentele de înregistrare la ANAF sau Registrul Comerțului (CIF, CUI), pentru sediul social, puncte de lucru).</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>c. Solicitantul demonstrează capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției, în cazul în care rata finanțării este < 100%, precum și toate cheltuielile neeligibile aferente acesteia?</p> <p><i>(verificarea se face în Declarația pe proprie răspundere și Declarația angajament privind cofinanțarea conform modelului din Anexa 3 la Ghid)</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>d. Solicitantul s-a angajat că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăți?</p> <p><i>(verificarea se face în conținutul HCL/AGA/CD/CA privind implementarea proiectului. Existența angajamentului în documentul organului de decizie al solicitantului reprezintă condiție indeplinită)</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<p>e. Solicitantul și-a îndeplinit toate obligațiile de plată către bugetul de stat? <i>(verificarea se face în Declarația pe proprie răspundere din CF, bifă din care să reiasă că solicitantul nu are datorii la bugetul consolidat)</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>f. Solicitantul are înscrisuri care privesc sancțiuni economico-financiare în cazierul judiciar? <i>(verificarea se face în Declarația pe proprie răspundere din CF; Răspunsul "NU" respectă condiția de eligibilitate a solicitantului)</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>g. Solicitantul are fapte înscrise în cazierul fiscal? <i>(verificarea se face în Declarația pe proprie răspundere din CF; Răspunsul "NU" respectă condiția de eligibilitate a solicitantului)</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>h. Solicitantul este în insolvență, faliment, lichidare sau incapacitate de plată? <i>(verificarea se face în Declarația pe proprie răspundere din CF; Răspunsul "NU" respectă condiția de eligibilitate a solicitantului)</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>i. Indiferent de forma juridică de organizare, solicitantul s-a angajat că se va acredita conform cerințelor legislației în vigoare, până la depunerea ultimei cereri de plată? <i>(se verifică existența certificatului de acreditare ca furnizor de servicii sociale – caz în care se bifează "Nu este cazul" sau a actului doveditor că s-a depus documentația de acreditare – caz în care se bifează "Da". Absența ambelor documente conduce la neeligibilitatea solicitantului – caz în care se bifează "Nu")</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>j. Solicitantul s-a angajat să respecte prevederile art. 6 din H.G. Nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Național de Dezvoltare Rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat cu modificările și completările ulterioare? <i>(verificarea se face în Declarația pe proprie răspundere a solicitantului)</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului			
<p>2.1. Investiția este amplasată pe teritoriul GAL CC? <i>(verificarea se face în documentele de proprietate/folosință a imobilului care face obiectul proiectului, în SF/DALI și în certificatul de urbanism, dacă este cazul. Amplasarea investiției în afara teritoriului GAL (cele 6 localități componente GAL CC), conduce la neeligibilitatea proiectului)</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>2.2. Investiția se încadrează în tipurile de sprijin prevăzute prin măsură? <i>(În SF/DALI se verifică scopul, necesitatea și descrierea funcțională a investiției; în Hotărârea CL/AGA/CD/CA se verifică aprobarea documentației tehnico-economice, necesității, oportunității și potențialului economic al investiției propuse în proiect. Tipurile de investiții eligibile sunt:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Investiții privind înființarea și dezvoltarea infrastructurii sociale, de tipul centrelor sociale de zi / multifuncționale, în teritoriu; - Investiții privind amenajarea/modernizarea/extinderea infrastructurii sociale existente în teritoriu; 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<p>- Investiții privind dotarea centrelor sociale de zi / multifuncționale pentru furnizarea serviciilor sociale destinate grupurilor defavorizate.</p>			
<p><i>Nu sunt eligibile infrastructurile sociale de tip rezidențial)</i></p>			
<p>2.3. Investiția demonstrează impactul privind integrarea a minim 2 categorii de grupuri defavorizate și în special a minorităților rome aflate în situații de excluziune socială? (verificarea se face în SF/DALI)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>2.4. Investiția își propune dezvoltarea unor servicii sociale recunoscute de legislația în vigoare (acreditarea făcându-se ulterior pentru fiecare serviciu în parte)? (verificarea se face prin compararea serviciilor propuse în SF/DALI cu cele prevăzute în Legea nr. 197/2012)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>2.5. Investiția asigură funcționarea prin operaționalizare a infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale, cel târziu până la ultima cerere de plată? (se verifică certificatul de acreditare sau documentul prin care se demonstrează că s-a demarat procesul de acreditare)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>2.6. Documentația tehnico-economică respectă prevederile HG 907/2016? (se verifică dacă toate capitolele SF/DALI și devizul general respectă prevederile HG 907/2016, respectiv conținutul cadru prezentat în Anexa 2 la Ghidul solicitantului. După caz, se pot solicita clarificări.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>2.6. Investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regională / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții? (verificarea se face în extrasul din strategie care confirmă ca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regională / județeană / locală, corespunzătoare domeniului de investiții și copia hotărârii de aprobare a respectivei strategii. Se poate justifica și cu SDL aprobată de AM-PNDR?)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>2.7. Investiția respectă Planul Urbanistic General în vigoare? (verificarea se face în cerificatul de urbanism, emis în condițiile legii, numai pentru lucrări cu construcții-montaj. Pentru proiectele care includ numai dotări, se bifează "Nu este cazul")</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>2.8. Investiția demonstrează necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia? (verificarea se face în SF/DALI și Hotărârea CL/CD/AGA/CA privind aprobarea necesității, oportunității și potențialului economic al investiției)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Atenție!

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

3. Buget indicativ (EURO) conform HG 907/2016

S-a utilizat cursul de transformare

1 EURO =LEI

din data de :

Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA)	Cheltuieli conform Cererii de finanțare		Verificare			
			Cheltuieli conform SF/DALI		Diferențe față de Cererea de finanțare	
	E	N	E	N	E	N
Denumirea capitolului de cheltuieli	2	3	4	5	6	7
1	euro	euro	euro	euro	euro	euro
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - total, din care:						
1.1 Cheltuieli pentru obținerea terenului (N)						
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului						
1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială						
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților						
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții						
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - total, din care:						
3.1 Studii						
3.1.1 Studii de teren						
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului						
3.1.3. Alte studii specifice						
3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații						

3.3 Expertizare tehnică						
3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor						
3.5 Proiectare						
3.5.1. Temă de proiectare						
3.5.2. Studiu de fezabilitate						
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general						
3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor						
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție						
3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție						
3.6 Organizarea procedurilor de achiziție (N)						
3.7 Consultanță						
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții						
3.7.2. Auditul financiar (N)						
3.8 Asistență tehnică						
3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului						
3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor						
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții						
3.8.2. Dirigenție de șantier						
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - total, din care:						

4.1 Construcții și instalații						
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale						
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj						
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport						
4.5 Dotări						
4.6 Active necorporale						
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:						
5.1 Organizare de șantier						
5.1.1 lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier						
5.1.2 cheltuieli conexe organizării șantierului (E)						
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului						
5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare (N)						
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții						
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții						
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor CSC (N)						
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare						
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute (N)						
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate						

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste - total, din care:						
6.1 Pregătirea personalului de exploatare (N)						
6.2 Probe tehnologice și teste						
TOTAL						
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)						
TOTAL GENERAL FĂRĂ TVA						
Valoare TVA						
TOTAL GENERAL inclusiv TVA						

Toate costurile vor fi exprimate în EURO, și se vor baza pe SF/DALI – data întocmirii devizului general.

1 Euro =LEI (Rata de conversie între Euro și moneda națională pentru Romania este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa : <<http://www.ecb.int/index.html>> la data întocmirii Studiului de fezabilitate)

3. Verificarea bugetului indicativ	DA	NU	Nu este cazul
3.1 Informațiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanțare sunt corecte și sunt în conformitate cu devizul general și devizele pe obiect precizate în Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții? Da cu diferențe* * Se completează în cazul în care expertul constată diferențe față de bugetul prezentat de solicitant în cererea de finanțare față de bugetele anexate proiectelor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.2 Verificarea corectitudinii ratei de schimb.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Rata de conversie între Euro și moneda națională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa: http://www.ecb.int/index.html la data întocmirii devizului general. (se anexează pagina conținând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate)			
3.3 Sunt investițiile eligibile în conformitate cu specificațiile sub-măsurii?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.4 Costurile reprezentând plata arhitecților, inginerilor și consultanților, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate, achiziționarea de licențe și patente, pentru pregătirea și/sau implementarea proiectului, direct legate de măsură, depășesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții, altele decât cele referitoare la construcții-montaj? Da cu diferențe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.5 Cheltuielile diverse și neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt încadrate în rubrica neeligibil? Da cu diferențe	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.6. TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile? Da cu diferențe	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. Verificarea rezonabilității prețurilor	DA	NU	Nu este cazul
4.1 Categoria de bunuri se regăsește în Baza de Date?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Dacă la pct. 4.1 răspunsul este "DA", sunt atașate extrasele tipărite din baza de date?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 Dacă la pct. 4.1. răspunsul este "DA", prețurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximum prevăzut în Baza de Date?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4 Pentru lucrări, există în Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ - declarația proiectantului semnată și ștampilată privind sursa de prețuri?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5 La fundamentarea costului investiției de bază s-a ținut cont de standardul de cost stabilit prin HG 363/2010, cu modificările și completările ulterioare?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Plan Financiar Euro			
	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total proiect
0	1	2	3
	euro	euro	euro
1. Ajutor public nerambursabil			
2. Cofinanțare privată, din care:			
2.1 - autofinanțare			
2.2 - împrumuturi			
3. Buget Local			
4. TOTAL PROIECT			
Procent contribuție publică	_____ %		
Avans solicitat			
Procent avans	_____ %		

Formule de calcul:

$$\text{Col.3} = \text{col.1} + \text{col.2}$$

$$\text{R.4} = \text{R.1} + \text{R.2} + \text{R.3}$$

$$\text{R.2} = \text{R.2.1} + \text{R.2.2}$$

$$\text{nerambursabil} * 100$$

Restricții

$$\text{R.1, col.1} = \text{Procent contribuție publică} \times \text{R. 4, col.1}$$

$$\text{Procent avans} = \text{Avans solicitat} / \text{Ajutor public}$$

	DA	NU	NU este cazul
4. Verificarea planului financiar			
5.1 Planul financiar este corect completat și respectă gradul de intervenție publică stabilit prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși: <ul style="list-style-type: none"> • pentru operațiunile generatoare de venit: 80% • pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100% 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.2 Proiectul se încadrează în limitele plafonului sprijinului public nerambursabil stabilit prin fișa măsurii (20 000 – 40 000 euro)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.3 Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din valoarea totală a ajutorului public nerambursabil?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Da cu diferente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. REZULTATUL VERIFICĂRII PE TEREN	DA	NU	
1. Proiectul îndeplinește condițiile de eligibilitate, conform fișei de verificare pe teren?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI
PROIECTUL ESTE:**

- ELIGIBIL**
 NEELIGIBIL

Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil. În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observații cu toate motivele de neeligibilitate ale proiectului.

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

Observatii:

Se detaliază:

- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilității, dacă este cazul,
 - motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensității sprijinului, dacă este cazul,
 - motivul neeligibilității din punct de vedere al verificării pe teren, dacă este cazul.
-

Întocmit: evaluator proiecte:

Nume/Prenume

Semnătura.....

Data.....

Verificat "4 ochi":

Nume/Prenume

Semnătura.....

Data.....