

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)-parțial, doar pentru diversificarea veniturilor gospodăriei agricole prin desfasurarea de activități neagricole și lit. (c)

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

*se va prelua din

Date generale:

Denumire solicitant: _____

Titlu proiect: _____

DenumireGAL: _____

Numar autorizare GALdin 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 deemis de GAL

Amplasare proiect (localitate): _____

Statut juridic solicitant: _____

Date personale reprezentant legal

Nume: _____ Prenume: _____

Funcție 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 eligibilității solicitantului	Verificare efectuată		
	DA	NU	NU ESTE CAZUL

EG 1.1 Solicitantul proiectului trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili, așa cum sunt definiți în Fișa intervenției 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 (înființată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare)	☐	☐	
Societate în comandită simplă – SCS (înființată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările și completările ulterioare)	☐	☐	
Societate pe acțiuni – SA (înființată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile și completările ulterioare)	☐	☐	
Societate în comandită pe acțiuni – SCA (înființată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările și completările ulterioare)	☐	☐	
Societate cu răspundere limitată – SRL (înființată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările și completările ulterioare)	☐	☐	
Societate comercială cu capital privat (înființată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile și completările ulterioare)	☐	☐	
Societate agricolă (înființată în baza Legii nr. 36/1991) cu modificările și completările ulterioare	☐	☐	
Societate cooperativă de gradul 1 înființată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, respectiv societăți cooperatice meșteșugărești și societăți cooperatice de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea de activități neagricole;	☐	☐	
Cooperativă agricolă de grad 1 înființată 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 și EURI?	☐	☐	
EG 1.3 Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele aplicabile din Declarația pe proprie raspundere F, aplicabile proiectului?	☐	☐	
EG 1.4 Solicitantul a depus un singur proiect pe o intervenție din SDL în cadrul aceleiași sesiuni lansate de GAL (conform Art. 37 lit. (f) din HG 1570/2022)?	☐	☐	
EG 1.5 Proiectul nu face obiectul dublei finanțări cu o altă intervenție finanțată 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 condiții artificiale pentru accesarea sprijinului.	☐	☐	

Detaliere EG 1.7 VERIFICAREA CONDIȚIILOR ARTIFICIALE

Verificarea condițiilor artificiale	Verificare efectuată	
	DA	NU
Au fost identificați în proiect următorii indicatori de avertizare care pot conduce la verificări suplimentare vizând crearea unor condiții artificiale?		
1. Același sediu social se regăsește la două sau mai multe proiecte?	☐	☐
2. Mai mulți solicitanți/beneficiari independenți din punct de vedere legal au aceeași adresă și/sau beneficiază de infrastructura comună (același amplasament, utilități, spații de producție/procesare/depozitare) și le folosesc în comun.	☐	☐
3. Reprezentanții legali/ asociații/ acționarii, administratorii solicitantului sunt asociați/ administratori/ acționari ai altor societăți care au același tip de activitate* cu cel al proiectului analizat?	☐	☐
4. Sediul social și/sau punctul (punctele) de lucru/amplasamentul investiției propuse sunt învecinate cu cel/cele ale unui alt proiect finanțat 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. Solicitanții care depun Cerere de Finanțare au asociați comuni cu cei ai altor beneficiari cu care formează împreună un flux tehnologic	☐	☐
7. Verificarea legăturilor între asociații/ acționarii /administratorii cu acționariat străin și solicitant	☐	☐
8. Activitatea propusă prin proiect este dependentă de activitatea unui terț (persoană juridică) și/ sau crează avantaje unui terț (persoană juridică) ?	☐	☐
9. Alți indicatori (ex: același consultant, posibile legături de afaceri cu furnizori/clients prin acționariat s.a.)	☐	☐
Baza de date a serviciului online RECOM a ONRC Baza de date Arachne Aplicația Interoperabilitate a Consiliului Concurenței Baza de date proiecte FEADR/EURI Declarații partea F a Cererii de finanțare Registrul Cererilor de Finanțare Studiul de Fezabilitate/memoriu justificativ și documentele depuse la Cererea de Finanțare		
*„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/ lucrări similare Solicitantul a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți (sprijin) și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor intervenției? ☐ DA ☐ NU		
	Verificare efectuată	

EG 2 Solicitantul se încadrează în categoria microintreprindere și întreprinderi mici, respectă regulile ajutorului de minimis și nu este în insolvență?	DA	NU	Nu este cazul
a) Solicitantul se încadrează în categoria microintreprindere ?	☐	☐	
b) Solicitantul respectă regulile ajutorului de minimis	☐	☐	
c) Solicitantul nu este în insolvență	☐	☐	
EG 3 Planul de afaceri prezentat îndeplinește cumulativ cerințele minime?	Verificare efectuată		
	DA	NU	Nu este cazul
a) Planul de afaceri are structura minimă obligatorie și sunt furnizate informațiile aferente	☐	☐	
b) Prin proiect, solicitantul a propus activități aferente codului/codurilor CAEN pentru care a solicitat finanțare?	☐	☐	
a) Solicitantul a prezentat acte de proprietate conforme cu cerințele procedurale	☐	☐	
b) achiziția de teren se încadrează în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat, ca acțiune în cadrul unui obiectiv, cu îndeplinirea cumulativă a cerințelor din Ghidul de implementare	☐	☐	☐
EG4- Investiția 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 în cadrul sub-măsurii 6.2 (național 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 Asociații/ acționarii solicitantului nu au sau au avut această calitate în altă întreprindere care a primit sprijin financiar nerambursabil în cadrul sub-măsurii 6.2 (național 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 activități aferente unui cod/unor coduri CAEN care este/ a fost sunt/ au fost autorizate la ONRC (pentru solicitanții înregistrați 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 solicitantului 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 solicitanții 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/ activitățile pentru care solicită finanțare?	☐	☐	☐
4.6 Solicitantul nu deține părți sociale în alte societăți care își desfășoară activitatea în baza aceluiași/ acelorași cod/ coduri CAEN autorizat/ autorizate la ONRC ca și cele propuse prin Cererea de Finanțare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activități complementare autorizate la ONRC?	☐	☐	☐
4.7 Asociații/ acționarii solicitantului nu dețin părți sociale în alte societăți care își desfășoară activitatea în baza aceluiași/ acelorași coduri CAEN autorizate la ONRC ca și cel/ cele propuse prin Cererea de Finanțare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activități complementare autorizate la ONRC?	☐	☐	☐
EG5 - Micro-întreprinderile și întreprinderile mici, atât cele existente cât și cele nou înființate (start-up) trebuie să fie înregistrate la ONRC sau înregistrate ca CMI/CMV iar sediul social sau punctul/ punctele de lucru unde se implementează proiectul propus trebuie să fie amplasate în teritoriul GAL	Verificare efectuată		
	DA	NU	Nu este cazul
a) Solicitantul este înregistrat la ONRC sau ca CMI/CMV	☐	☐	
b) Sediul social sau punctul/ punctele de lucru unde se implementează proiectul propus este amplasat în teritoriul GAL	☐	☐	
EG6 - Solicitantul a propus o investiție care este în conformitate cu prevederile legislației specifice aplicabile, respectiv, după caz:	Verificare efectuată		
	DA	NU	Nu este cazul
EG 6.1 Investiția propusă este în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind activitățile 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 activități desfășurate în 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 Observații cu toate motivele de neeligibilitate ale proiectului.

Expertul care întocmește Fișa de verificare își 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.

<u>Observatii:</u>
Se detaliază (rubrica obligatorie dacă proiectul nu îndeplinește cel puțin un criteriu de eligibilitate și/sau dacă a fost declarat neeligibil ca urmare a verificării pe teren) -pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilității, dacă este cazul, - motivul neeligibilității din punct de vedere al verificării pe teren, dacă este cazul.

Aprobat de: Director OJFIR

Nume/Prenume Semnătura DATA.....

Avizat/Verificat: Șef Serviciu SLINA OJFIR

Nume/Prenume Semnătura DATA.....

Verificat de: Expert 2 SLINA OJFIR

Nume/Prenume Semnătura DATA.....

Întocmit de: Expert 1 SLINA OJFIR

Nume/Prenume Semnătura DATA.....

METODOLOGIA DE VERIFICARE

Expertii verficatori 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 secțiunile „*Date generale*” și „*A.Status proiect în urma analizei GAL*”. Verificarile vor fi realizate în Cererea de Finanțare și documentele anexe, în documentația apelului de selecție lansat de GAL și în Raportul de selecție final emis de GAL care include proiectul analizat.

În cazul în care se constată inadvertențe în preluarea datelor între informațiile analizate și documentele menționate se solicită informații suplimentare către GAL sau solicitant, după caz.

A.Status proiect în urma analizei GAL:

	DA	NU
Proiectul este inclus în Raportul de selecție nr.din data deemis de GAL cu status „eligibil și selectat în vederea finanțării	☐	☐

Punctaj obținut după verificarea criteriilor de selecție de către GAL:

Expertul verifică dacă datele privind statusul proiectului în urma analizei GAL sunt corecte pe baza Raportului de selecție 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 eligibilității solicitantului

EG 1.1 Solicitantul proiectului trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili, așa cum sunt definiți în Fișa intervenției elaborată de GAL.

DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII:

Baza de date a serviciul online RECOM a ONRC

Planul de Afaceri

Cererea de finantare

- **Documente care atestă forma de organizare** a solicitantului:
- **Hotărâre judecătorească definitivă** pronunțată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăților agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;
- **Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă.**
- Documente specifice CMI – Certificat de Avizare a Iniințării 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 înregistrare 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 autorizată

II - Întreprindere individual

IF - Întreprindere familială

Societate în nume colectiv – SNC (îniințată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare)

Societate în comandită simplă – SCS (îniințată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările și completările ulterioare)

Societate pe acțiuni – SA (îniințată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile și completările ulterioare)

Societate în comandită pe acțiuni – SCA (înființată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările și completările ulterioare)

Societate cu răspundere limitată – SRL (înființată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările și completările ulterioare)

Societate comercială cu capital privat (înființată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificările și completările ulterioare)

Societate agricolă (înființată în baza Legii nr. 36/1991) cu modificările și completările ulterioare

Societate cooperativă de gradul 1 înființată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperativei, republicată, respectiv societăți cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea de activități neagricole

Cooperativă agricolă de grad 1 înființată în baza Legii cooperativei agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare

Cabinet Medical Individual

Cabinet Medical Veterinar

Expertul va verifica concordanța informațiilor menționate în secțiunea B1 cu cele menționate în documentele care atestă forma de organizare: numele societății, adresa, cod unic de înregistrare/ nr. de înmatriculare; valabilitatea documentului.

Pentru solicitanții înregistrați în 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 judecătorești rezultă că scopul și obiectivele societății cooperative sunt în conformitate cu activitățile propuse prin proiect

2. 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 finantare

Pentru solicitanții care nu sunt înregistrați în RECOM se vor verifica documente care atesta forma de organizare, respectiv

- Documente specifice CMI – Certificat de Avizare a Înființării Cabinetului Medical Individual (CMI) eliberat de către 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 și Certificatul de înregistrare fiscală în care se scrie obligatoriu codul de identificare fiscală.
- Hotărâre judecătorească definitivă pronunțată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăților agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;
- Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă

- Alte documente care atesta forma de organizare

În cazul în care la Cererea de Finanțare solicitantul nu a depus documentul care atesta forma de organizare acesta poate fi solicitat prin formularul E3.4 solicitare informații 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 Declarațiile pe propria răspundere) sau omiterea semnării anumitor pagini de către solicitant/reprezentantul legal, iar din analiza proiectului expertul constată că aceste curențe sunt cauzate de anumite erori de formă sau erori materiale, expertul solicita informații suplimentare.

EG 1.2 Solicitantului nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR și EURI;

DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII:

Registrul debitorilor

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE:

Se verifică dacă solicitantul are înregistrate debite în Registrul debitorilor, expertul va consulta aplicația Centralizator Debite (pentru FEADR/ EURI) și link-ul \\fs\ALPACAȘ\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 și-a însușit în totalitate angajamentele aplicabile din Declarația pe proprie răspundere F, aplicabile proiectului;

DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII:

Cererea de finanțare – Declarația F

Planul de afaceri

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE:

Expertul verifică în Declarația pe proprie răspundere din secțiunea F a Cererii de finanțare dacă solicitantul are bificate rubricile corespunzătoare proiectului și situației în care se regăsește.

Pentru determinarea situației, expertii vor analiza Planul de afaceri

În 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 situațiile

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 (aferele punctelor privind înregistrarea ca plătitor/ neplătitor de TVA, înregistrarea în Registrul debitorilor AFIR), solicită beneficiarului modificarea acestora prin E3.4L;

-în urma răspunsului primit, expertul bifează casuța DA dacă solicitantul a efectuat modificările corespunzătoare; în caz contrar, expertul bifează NU și motivează decizia.

EG 1.4 Solicitantul a depus mai mult de un proiect pe o intervenție din SDL în cadrul aceleiași sesiuni lansate de GAL (conform Art. 37 lit. (f) din HG 1570/2022);

DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII:

Registrul LEADER pentru PS DR36- LEADER

Planul de afaceri

Cererea de finanțare

Raport de selecție GAL

PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE:

Expertul verifică în Registrul electronic al CF al aferent intervenției DR36 LEADER (pe câmpul CUI) **și în Raportul de selecție al GAL** aferent dacă solicitantul are depus nu mai mult de un proiect în cadrul aceleiași sesiuni lansate de GAL.

Dacă solicitantul are o singură cerere de finanțare (cererea curentă) în cadrul intervenției din SDL, se va bifa caseta “NU”.

Dacă solicitantul are două sau mai multe Cereri de finanțare depuse în in cadrul intervenției din SDL (nu se ia în considerare cererea retrasă datorită încadrării incorecte), expertul bifează „DA”, se menționează la rubrica „Observații”, iar această condiție se consideră neîndeplinită, cererea de finanțare depusă fiind neeligibilă.

În plus, se va verifica în RECOM dacă solicitantul are acționari comuni (persoane fizice sau juridice) cu restul solicitanților din Raportul de selecție GAL (pe aceeași intervenție, în cadrul aceleiași sesiuni).

În cazul în care se identifică acționari/ persoane fizice sau juridice comune între solicitanți, respectiv care dețin o cota mai mare sau egală cu 50% cu alți solicitanți declarați eligibili și propuși spre finanțare în cadrul aceleiași sesiuni, conform Raportului de selecție GAL, toate proiectele aparținând solicitanților în această situație vor fi declarate neeligibile. În acest caz se va considera că proiectele încalcă prevederile art. 37 alin. (1) lit. f din HG 1570/ 2022 și au depus mai mult de un proiect pe o intervenție în cadrul aceleiași sesiuni lansate de GAL.

Se continuă verificarea proiectului.

EG 1.5 Proiectul nu face obiectul dublei finanțări cu o altă intervenție finanțată din FEADR sau din alte fonduri publice;

DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII:

Secțiunea C din cererea de finanțare

Declarația pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din Cererea de Finanțare

Baza de date FEADR

Registrul LEADER

Registrul LEADER pentru PS DR36

E2.2L Registrul electronic al cererilor de finanțare, Raportul de evaluare al AFIR și în registrul C1.13L

REGAS

PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE:

Verificarea evitării dublei finanțări se efectuează prin următoarele verificări:

- existența bifelor în secțiunea C – C.1 din Cererea de finanțare;
- din Declarația pe proprie răspundere a solicitantului că “proiectul propus asistenței financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanțare din programe de finanțare nerambursabilă”;
- verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR
(http://spcdrdba/ReportS_SPCDRDBA/report/Rapoarte%20IT%20AFIR/Informatiiverificari%20cereri%20de%20finantare);
- verificarea listei proiectelor finanțate din alte surse aflată pe \\fs\metodologie nou\PNDR 2014-2020\Proceduri 2014 - 2020\Proceduri 2016\lista proiectelor finantate din alte surse infrastructura.
- 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), registrul LEADER pentru intervenția DR 36
- verificare in REGAS

Verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR și a listei proiectelor finanțate din alte surse se face atât prin verificarea numelui solicitantului cât și a Codului de Înregistrare Fiscală:

În cazul în care se constată faptul că solicitantul a beneficiat de alt program de finanțare nerambursabilă pentru același tip de investiție și nu a consemnat acest lucru în Cererea de finanțare, expertul solicită informații suplimentare și doar în cazul în care solicitantul nu răspunde expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” și se consideră că pct. 1 și 3 din declarația F nu sunt respectate și cererea de finanțare este neeligibilă.

Solicitarea de informații suplimentare se va face în sensul detalierii de către solicitant a tipului de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului.

Astfel, în urma verficarilor pot apărea următoarele situații

În cazul în care se constată faptul că solicitantul a beneficiat de alt program de finanțare nerambursabilă (prin declarația acestuia în secțiunea C.1 FINANȚĂRI NERAMBURSABILE SOLICITATE ȘI/SAU OBȚINUTE din Cererea de finanțare sau în urma verficarilor expertului, se va solicita prin formularul E3.4 L informații suplimentare privind *utilizarea programelor de finanțare nerambursabilă identificate* din care să reiasă că nu este finanțată aceeași investiție. Astfel, se vor solicita obligatoriu informații privind obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul proiectului, perioada derulării contractului pentru fiecare finanțare identificată.

Expertul va analiza dacă elemente (cheltuieli) din proiectul actual se regăsesc (în totalitate sau numai parțial) și în proiectele anterioare

În urma analizei comparative a Planului de afaceri cu răspunsul la informații suplimentare al solicitantului cu privire la utilizarea programelor de finanțare nerambursabilă expertul se va asigura că cheltuielile propuse prin Planul de afaceri nu au fost rambursate prin finanțările obținute de solicitant anterior.

În analiza aferentă expertii vor avea în vedere prevederile articolului 36 - Excluderea dublei finanțări 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 finanțate din FEAGA sau FEADR nu fac obiectul niciunui alt tip de finanțare din cadrul bugetului Uniunii.”

Astfel, „dubla finanțare” înseamnă că aceleași cheltuieli sau activități sunt finanțate de două ori din fonduri publice (de exemplu, din două surse diferite: fonduri europene și fonduri naționale sau din două programe diferite ale UE). Acest lucru este interzis, deoarece duce la utilizarea ineficientă sau frauduloasă a fondurilor.

Exemple concrete de dublă finanțare:

1. Același proiect depus de două ori la programe diferite și finanțat de ambele
2. Aceleași cheltuială (ex: salariul unui angajat) decontată atât dintr-un proiect cu fonduri europene, cât și din bugetul național.
3. Echipamente (identificate cu serie/ nr. unice) rambursate într-un proiect și raportate din greșeală și în alt proiect ca achiziție nouă.

Achiziția unui echipament/utilaj/etc prin intervenția DR36 LEADER este considerată dublă finanțare numai în situația în care, același echipament/ utilaj (identificat cu serie/ nr. unică) a fost rambursat și din alte fonduri naționale/ europene.

Dacă **elementele din proiectul actual NU se regăsesc în proiectele anterioare** în sensul verficarilor detaliate mai sus se bifează DA, cererea de finanțare fiind eligibilă.

În cazul în care expertul identifică situația de dubla finanțare se bifează NU, cererea de finanțare fiind neeligibilă și precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observații.

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 electronică.

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 regăsește 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 semnătură, precum Adobe Reader, având dispozitivul criptografic (token-ul) conectat 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 să 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 condiții artificiale pentru accesarea sprijinului?

DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII:

Baza de date a serviciul online RECOM a ONRC

Plan de afaceri (Anexa 7)

Documente de proprietate

Baza de date AFIR proiecte FEADR/EURI

Registrul DR 36-LEADER

Aplicația Interoperabilitate a Consiliului Concurenței

Raportul de selecție GAL

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE:

Verificarile în bazele de date și documente vor viza următoarele aspecte :

1. Același sediu social se regăsește la două sau mai multe proiecte?

2. Mai mulți solicitanți/beneficiari independenți din punct de vedere legal au aceeași adresă și/sau beneficiază de infrastructura comună (același amplasament, utilități, spații de producție/procesare/depozitare) și le folosesc în comun.

3. Reprezentanții legali/ asociații/ acționarii, administratorii solicitantului sunt asociați/ administratori/ acționari ai altor societăți care au același tip de activitate* cu cel al proiectului analizat?

4. Sediul social și/sau punctul (punctele) de lucru/amplasamentul investiției propuse sunt învecinate cu cel/cele ale unui alt proiect finanțat 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. Solicitanții care depun Cerere de Finanțare au asociați comuni cu cei ai altor beneficiari cu care formează împreună un flux tehnologic?

7. Verificarea legăturilor între asociații/ acționarii /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. Alți indicatori (ex: același consultant, posibile legături de afaceri cu furnizori/clienti prin acționariat s.a.)

Se verifică dacă investițiile învecinate propuse de solicitanți diferiți se completează/ dezvoltă/ optimizează în cadrul unui flux tehnologic sau de servicii și nu pot funcționa independent una față de cealaltă.

1. Se verifică în bazele de date (RECOM, Baza de date AFIR proiecte FEADR/EURI, Raportul de selecție) dacă același sediu social se regăsește la două sau mai multe proiecte.

2. Se verifică în bazele de date (RECOM, Baza de date AFIR proiecte FEADR/EURI, Raportul de selecție) și documentele proiectului/proiectelor dacă mai mulți solicitanți/beneficiari independenți din punct de vedere legal au aceeași adresă și/sau beneficiază de infrastructura comună (același amplasament, utilități, spații de producție/procesare/depozitare) și le folosesc în comun. Se verifică în RECOM istoricul acționarilor/ asociaților/ administratorului solicitantului pe o perioadă de 1 an, dacă aceștia dețin alte societăți care acționează în același domeniu sau domeniu complementar cu cel al proiectului, în vederea creării de condiții artificiale.

3. Pentru verificarea condiției „reprezentanții legali/ asociații /acționarii administratorii/ solicitantului sunt asociați/ administratori/ acționari ai altor societăți care au același tip de activitate* cu cel al proiectului analizat?” se vor face următoarele verificări:

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/ acționarii 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 societăți. Dacă se identifică astfel de societăți se descarcă din RECOM extrasul ONRC aferent fiecăreia, se printează și 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” și 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-LEADER

5.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/ acționari /administratori cu acționariat străin si daca este cazul se verifica legăturilor între asociații/ acționarii /administratorii cu acționariat străin și solicitant

8. 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 societăți 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. Alți indicatori (ex: același consultant, posibile legături de afaceri cu furnizori/ clienți prin acționariat s.a.)

Prin analiza Planului de afaceri, RECOM, Baza de date AFIR proiecte FEADR/EURI, etc se pot analiza și alți posibili indicatori.

Expertul va completa în rubrica de Comentarii posibili indicatori de condiții artificiale identificat conform categoriilor de mai sus.

După finalizarea analizei elementelor subiective (indicatorii de condiții artificiale / stegulețele roșii), la rubrica Observatii, se consemnează toate elementele referitoare la condiții artificiale, identificate în ceea ce privește proiectul depus de către solicitant.

În situația în care sunt identificați indicatori de condiții artificiale, se constată existența elementului subiectiv (menționat de către Curtea Europeană de Justiție, în cauza Slancheva sila EOOD).

În acest caz, expertul trece la analiza existenței *elementului obiectiv*, respectiv nerespectarea obiectivelor aferente Interventiei DR 36 –LEADER.

Intervenția 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 să fie identificate atât elementele subiective (indicatori de condiții artificiale) cât și elementul obiectiv pentru declararea Cererii de Finanțare ca fiind neeligibilă.

Astfel, în cazul în care se constată că au fost create condiții artificiale pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate generale, se va bifa căsuța „DA” iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. În caz contrar se va bifa căsuța „NU”, iar cererea de finanțare va fi declarată eligibilă.

Se vor detalia în rubrica comentarii elementele subiective și obiective care au stat la baza declarării situației de condiții artificiale.

EG 2 - Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprindere și întreprinderi mici, respectă regulile ajutorului de minimis și nu este în insolvență?

DOCUMENTE :

Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici (Anexa 8)

Declarație privind respectarea regulii de cumul (minimis) (Anexa 12)

Certificatul constatator din ONRC

Buletinul 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.renascce.eu>

PATRIMVEN – situații financiare pentru anii „n” și „n-1”, unde „n” este anul anterior anului în care solicitantul depune Cererea de Finanțare, înregistrate la Administrația Financiară:

Pentru societăți comerciale:

Situațiile financiare (bilanț – formularul 10, contul de profit și pierderi - formularul 20, datele informative și situația activelor imobilizate, respectiv formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administrația 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 Finanțare este anul înființării, nu se analizează rezultatul din exploatare, care poate fi negativ.

În cazul în care solicitantul este înființat cu cel puțin doi ani financiari înainte de anul depunerii Cererii de Finanțare se vor depune ultimele două situații financiare). Excepție fac întreprinderile înființate în anul depunerii Cererii de Finanțare care nu au obligația depunerii acestor documente.

Și/ sau

Declarația de inactivitate (pentru societățile înființate în anii „n” și/ sau „n-1”, care nu au avut activitate).

Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale și întreprinderi individuale:

Declarație 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 Administrația Financiară, și din care să rezulte că nu a înregistrat pierdere fiscală anuală (pierdere netă anuală), în anul precedent depunerii proiectului. Declarația unică trebuie să fie întocmită de către solicitant PFA, II, IF, identificat cu cod unic de înregistrare (CUI), înființat în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare.

- în cazul în care în anul precedent a înregistrat pierdere se solicită Declarație pentru anul n-1 din care să rezulte că solicitantul nu a înregistrat pierdere fiscală anuală (pierdere netă anuală).

Atenție! În cazul în care solicitantul este înființat în anul depunerii Cererii de finanțare, nu este cazul depunerii niciunui din documentele mai sus menționate

Registrul electronic al cererilor de finanțare Bazele de date AFIR cu proiectele contractate pe schema de minimis (sM 6.2, sM6.4, sM7.6, sM19.2 similar sM6.2 și sM 6.4)

Baza de date REGAS a Consiliului Concurenței

Registrul LEADER

PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE:

a) **Incadrarea solicitantului în statutul de microîntreprindere și întreprindere mică, cf. Legii nr. 346/2004** (verificarea se realizează doar dacă prin Fisa intervenției din SDL aprobat se prevede cerința)

Verificarile vor fi realizate de experți conform Manualului de Procedură operațională privind verificarea statutului de IMM- Cod procedură operațională PO – IMM. Vor fi întocmite și asumate prin semnatura documentele prevăzute de acest Manual.

Expertul verifică *Declarație încadrare în categoria microîntreprindere-întreprindere mică* cf. Legii nr. 346/2004, dacă:

a) Declarația este semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea 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 întreprinderii 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 informații suplimentare*

b) **solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor/ întreprinderilor mici** (până la 9 salariați, o cifră de afaceri anuală netă sau active totale de până la 2 milioane euro pentru microîntreprindere și între 10 și 49 de salariați, cifră de afaceri anuală netă sau active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei, pentru întreprindere mică).

Dacă în urma verificării efectuate expertul constată că solicitantul se încadrează în categoria de microîntreprindere/ întreprindere mică bifează coloana DA. În caz contrar se va bifa "NU", iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

Verificarea privind încadrarea în categoria microîntreprindere/ întreprindere mică 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 microîntreprindere/ întreprindere mică de la evaluare, în caz contrar urmând a se urma procedura de neîncheiere contract

b. încadrarea în regula de minimis

Se verifică în Anexa 12- Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind ajutoarele de minimis, în bazele de date AFIR, respectiv și Registrele electronice a cererilor de finanțare, Registrul DR 36-LEADER precum și în baza de date REGAS dacă solicitantul a mai beneficiat de ajutoare de minimis și dacă DA, se verifică dacă prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin cererea de finanțare depusă pe intervenția din SDL aprobat, se respecta plafonul de 300.000 euro/ beneficiar (întreprindere unică) pe durata a trei exerciții financiare consecutive.

Atenție!

Nu pot beneficia de ajutor de minimis solicitanții/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 național aplicabil, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective

În 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 depășească 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 în REGAS și 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 luând în considerare numai legăturile între persoanele juridice/ persoanele fizice autorizate, nu și 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 întreprindere unică.

În cazul în care, prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin Cererea de Finanțare depusă, se depășește plafonul de 300.000 euro/ beneficiar (întreprindere unică), proiectul va fi declarat neeligibil.

c.Solicitantul nu este în insolvență

Pentru 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 Declarația F faptul că nu este în insolvență.

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.portal>

Dacă în urma verificării, beneficiarul figurează în Buletinul Procedurilor de Insolvență cu dosar pe rol, sau figurează în Registrul situațiilor de insolvență, cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

Expertul va verifica în Buletinul procedurilor de insolvență publicat pe site-ul Ministerului Justiției, alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți, dacă solicitantul este în situația deschiderii procedurii de insolvență.

Verificarea va fi reluată în etapa de contractare.

Astfel, în cazul în care se constată că au fost îndeplinite condițiile aferente criteriului de eligibilitate expertul bifează căsuța „DA” iar cererea de finanțare va fi declarată eligibilă. În caz contrar se va bifa căsuța „NU”, iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Expertul va motiva Decizia în rubrica „Observatii”.

EG 3 - Planul de afaceri prezentat îndeplinește cumulativ cerințele minime

DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII:

Anexa 7 - Planul de afaceri

Documente pe care solicitanții trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE:

Se verifică dacă Planul de Afaceri este prezentat și completat conform prevederilor și cerințelor 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 minimă obligatorie și să fie furnizate informațiile aferente:

- 1) Date privind proiectul propus (denumire proiect, CAEN activitate propusă, locație proiect, reprezentant legal și poziția acestuia în întreprindere, consultant)
- 2) Datele generale ale solicitantului (denumire, formă juridică, adresă, cod fiscal, număr telefon, e-mail, CUI, certificat de înregistrare eliberat de Registrul Comerțului, activitate desfășurată cu nominalizarea CAEN aferent/aferente)
- 3) Situația economică inițială a solicitantului (descriere baza materială existentă, cifră de afaceri, număr de salariați)
- 4) Etapele și obiectivele pentru înființarea unei activități neagricole pentru care se solicită sprijin

- 5) Descrierea Obiectivelor avute în vedere la dezvoltarea activitatii neagricole, respectiv :
- a) obiectivul general
 - b) obiective specifice – cu un procent minim de 10% per obiectiv corelat cu actiunile/investitiile propuse prin proiect
- 6) Descrierea 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)
- 7) Graficul de timp pentru implementarea proiectului
- 8) Evaluarea principalelor riscuri

În situația în care PA depus împreună cu Cererea de Finanțare 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 regăsește/ regasesc în fisa intervenției 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 în 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 activități aferente unuia sau mai multor coduri CAEN incluse în fisa intervenției 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 activităților 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 activitățile 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 salubritate;
- Mașină specializată pentru intervenții, prevăzută cu nacelă pentru execuția de lucrări la înălțime;
- Mașină specializată tip vehicul-platformă și șasiu, prevăzută cu carlig și macara hidraulică pentru reciclare;
- Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoșasiu - exclus cap tractor și remorca autocisterna sau una din ele separat);
- Mașina de măturat carosabilul;
- Auto betonieră;
- Autovidanță;
- Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fără 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 activitățile propuse la finanțare și să deservească exclusiv activitățile 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

în scopul deservirii obiectivelor propuse prin proiect și numai în aria geografică descrisă în Planul de afaceri.

În cazul în care din Planul de Afaceri rezulta utilizarea echipamentelor de agrement achiziționate în afara ariei geografice descrise sau în cazul în care echipamentele de agrement achiziționate nu deservește obiectivele propuse în Planul de Afaceri, expertul va bifa NU iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă

În situația în care solicitantul nu precizează în PA aria geografică în care propune să desfășoare activitatea de agrement, expertul va solicita informații suplimentare iar dacă solicitantul nu clarifică aria geografică, expertul consemnează faptul că această cerință nu este îndeplinită, iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

În cadrul proiectelor care vizează structuri de primire turistică tip agropensiuni, pensiuni, parcuri pentru rulote, campinguri și tabere

- Se vor respecta prevederile OANT 65/2013, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la criteriile minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice, inclusive anexele la Ordin.

În cazul în care solicitantul nu a precizat în Planul de Afaceri nivelul de confort al structurii de primire turistică în conformitate cu Ordinul 65/ 2013 expertul evaluator va solicita aceste date prin informații suplimentare în vederea verificării conformității cu prevederile Ordinului ANT nr. 65/ 2013 cu modificările și 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) deservește 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 situația în care activitățile 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 finanțare 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 situația în care această cerință nu este prezentată în PA expertul va solicita informații suplimentare, iar dacă răspunsul nu cuprinde informațiile solicitate, se constată nerespectarea EG2 și cererea de finanțare este declarată neeligibilă.

-În cazul în care prin proiect nu se realizează un flux complet al activității propuse prin planul de afaceri (nu sunt cuprinse în cadrul acțiunilor propuse toate elementele necesare realizării produsului sau prestării serviciului), cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

- NU se verifică valoric resursele financiare.

Expertul verifica daca achiziția de teren este în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat si indeplinește cumulativ următoarele cerințe:

- + Terenul achiziționat suplimentar pentru activitățile propuse prin Planului de afaceri va fi în același UAT unde este locația de implementare a proiectului, pentru care solicitantul a prezentat la Cererea de Finanțare documente de drept real/de creanță.
- + în Planul de afaceri se va menționa obligatoriu localitatea (la nivel de UAT comună) în care va fi achiziționat terenul aferent realizării activităților propuse prin proiect;
- + în Planul de afaceri se demonstrează necesitatea achiziționării terenului în vederea dezvoltării afacerii și realizării unui obiectiv specific al proiectului;
- + o acțiune din cadrul unui obiectiv specific asumat în Planul de afaceri va fi achiziționarea 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.

Atenție! Nu se acceptă achiziția apartamentelor/ birourilor în spații rezidențiale, respectiv, de birouri.

Achiziția de teren construit/ neconstruit poate fi făcută strict în limita valorii maxime de 10% din valoarea sprijinului acordat, chiar dacă se utilizează și 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 și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri, astfel:

Se verifică dacă documentul prezentat face referire la suprafața și localizarea investiției.

Se verifică dacă informațiile cuprinse în Doc.2. sunt în concordanță 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 construcții-montaj (pot include dotări și echipamente fără montaj) care necesită

Autorizație de construcție conform Art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții din Cererea de finanțare:

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 translativ 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 legislația în vigoare, care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției și 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:

- suprafața concesionată la zi - dacă pentru suprafața concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea și dacă da, să se menționeze care este suprafața supusă acestui proces;
- situația privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investițiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul și-a respectat graficul de plată a redevenței și alte clauze.

c) Dreptul de superficie - contract de superficie - care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de Finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției și care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.

Extrasul de carte funciară pentru informare trebuie să conțină planul parcelar cu localizare certă. NU se acceptă la depunerea Cererii de finanțare Extras de carte funciară pentru informare cu mențiunea **“imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar”**.

Expertul evaluator verifică dacă Extrasul de carte funciară pentru informare conține planul parcelar cu localizare certă. NU se acceptă la depunerea Cererii de finanțare Extras de carte funciară pentru informare cu mențiunea “imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar”, caz în care Cererea de finanțare devine neeligibilă.

Expertul evaluator poate solicita prin informații suplimentare și încheierea de carte funciara emisă de OCPI, dacă considera necesar. Totodată, expertul poate solicita prin informații suplimentare și 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 construcții-montaj (pot include dotări și echipamente fără montaj) care necesită Autorizație de construcție 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

sau

- Doc. 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 finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției care să certifice, după caz (proiecte încadrate 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 accepțiunea 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 finanțare în secțiunea 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.

În cadrul actelor/contractelor prezentate pentru imobilul (clădirile și/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investițiile, se verifică existența clauzelor care pot duce la rezilierea lor în caz de neîndeplinire a obligațiilor sau a altor clauze care pot afecta investiția propusă.

Dacă se regăsesc astfel de clauze se solicită informații suplimentare pentru a dovedi că acestea nu vor afecta investiția propusă.

În cazul în care imobilul pe care se execută investiția nu este liber de sarcini, se verifică

Doc.5. Acordul creditorului privind execuția investiției și graficul de rambursare a creditului

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

4.1 Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin în cadrul sub-măsurii 6.2 (național 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 online

Baze de date AFIR

Registrul LEADER

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE:

Expertul verifică în Registrul electronic al aplicațiilor dacă solicitantul se regăsește în sistem cu mai mult de un proiect selectat în cadrul submasurii 6.2 (național sau ITI) sau în cadrul submasurii 19.2 din PNDR 2014-2020 sau intervenția DR 36 din PS 2023-2027, cu același tip de finanțare.

Expertul verifică în bazele de date ale AFIR, dacă solicitantul a mai beneficiat de sprijin în cadrul SM 6.2 (național 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 în sistemul RECOM online, solicitantul se regăsește între asociații / acționarii altor persoane juridice care au beneficiat de finanțare prin submasura 6.2 (național sau ITI), inclusiv pentru același tip de finanțare prin submasura 19.2 sau intervenția DR 36 din PS 2023-2027, cererea de finanțare devine neeligibilă.

Dacă NU, aceasta este condiție de neeligibilitate, se menționează în rubrica Observații dar se continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la final solicitantul să fie înștiințat de toate condițiile neîndeplinite (dacă este cazul).
4.2 Asociații/ 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 online Baze de date AFIR Registrul LEADER
PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE: Expertul verifică în Registrul electronic al aplicațiilor dacă asociații și acționarii solicitantului aflați în acționariatul altor persoane juridice se regăsește în sistem cu mai mult de un proiect selectat în cadrul submasurii 6.2 (national sau ITI) sau în cadrul submasurii 19.2 din PNDR 2014-2020 sau intervenția DR 36 din PS 2023-2027, cu același tip de finanțare. Expertul verifică în bazele de date ale AFIR, dacă alte persoane juridice care au în acționariatul lor acționari / asociați comuni cu ai unui solicitant a mai beneficiat de sprijin în 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 în sistemul RECOM online, acționariatul solicitantului (acționarii / asociații acestuia) și dacă aceștia se regăsesc în alte societăți. În situația în care asociații / acționarii solicitantului se regăsesc între asociații / acționarii altor persoane juridice care au beneficiat de finanțare prin submasura 6.2 (national sau ITI), inclusiv pentru același tip de finanțare prin submasura 19.2 sau intervenția DR 36 din PS 2023-2027, cererea de finanțare devine neeligibilă. Dacă NU, aceasta este condiție de neeligibilitate, se menționează în rubrica Observații dar se continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la final solicitantul să fie înștiințat de toate condițiile neîndeplinite (dacă este cazul).
4.3 Solicitantul a propus prin Planul de afaceri activități aferente unui cod/unor coduri CAEN care este/ a fost sunt/ au fost autorizate la ONRC (pentru solicitanții înregistrați la ONRC)?
DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII: RECOM online Cererea de finanțare
PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE:

Expertul verifică în sistemul RECOM online / Aplicația *Interoperabilitate* a Consiliului Concurenței dacă solicitantul desfășoară/a desfășurat activități aferente codului/codurilor CAEN prezentat/prezentate în CF/Planul de Afaceri, înaintea depunerii cererii de finanțare.

În cazul în care Aplicația *Interoperabilitate* a Consiliului Concurenței nu poate fi accesată, expertul va solicita prin informații suplimentare, *Certificatul Constatator pentru fonduri IMM*.

În cazul în care solicitantul are / a avut autorizat un cod/mai multe coduri CAEN din cel/cele propus/propușe prin CF / planul de afaceri se va verifica declarația întocmită și asumată prin semnatura de către un expert contabil, din care **să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea/activitățile pentru care se solicită finanțare.**

În situația în care solicitantul desfășoară/a desfășurat activități aferente codului/codurilor CAEN propus/propușe prin CF/Planul de Afaceri, expertul bifează DA, iar cererea de finanțare 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 VERIFICĂRII

Cererea de finanțare

Planul de afaceri

RECOM

Ghidul solicitantului GAL

Fisa Intervenției din SDL aprobat

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE

Expertul verifică concordanța activităților (codurilor CAEN) propuse spre finanțare din Cererea de finanțare și Planul de afaceri.

Atenție!

În funcție de prevederile intervențiilor finanțate prin strategia de dezvoltare locală a fiecărui 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 adăuga 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 intervenției (și documentele anexe) se poate restrange numărul codurilor CAEN eligibile la finanțare în sesiunea respectivă.

Astfel, expertul verifică cumulativ codul CAEN/codurile CAEN propuse spre finanțare să se regasească atât în Anexa 13- Lista codurilor CAEN aferente activităților neagricole eligibile la finanțare în cadrul intervenției DR 36 cât și în codurile CAEN eligibile conform prevederilor Ghidului solicitantului GAL.

În situația în care una sau mai multe activități propuse spre finanțare din Cererea de finanțare nu se regăsesc descrise în Planul de afaceri, expertul solicită informații suplimentare pentru corelarea acestora. În situația în care solicitantul nu răspunde la informații 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 solicitantului 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 dacă din Planul de afaceri reiese ca activitatea/ toate activitatile pentru care se solicita finantarea se regăsește/ regasesc în fisa/ anexa intervenției din SDL si in Anexa 13 – Lista codurilor CAEN aferente activităților neagricole eligibile la finanțare în cadrul intervenției DR 36.

Sunt eligibile proiectele care propun activități aferente unuia sau mai multor coduri CAEN (maxim 5) care sunt incluse în fisa/ anexa intervenției din SDL si in Anexa 13 – Lista codurilor CAEN aferente activităților neagricole eligibile la finanțare în cadrul intervenției DR 36, în situația în care aceste activități se completează, dezvoltă sau se optimizează reciproc.

În situația în care una sau mai multe activitati propuse in Planul de afaceri spre finantare nu se regasesc în fisa/ anexa intervenției din SDL si in Anexa 13– Lista codurilor CAEN aferente activităților neagricole eligibile la finanțare în cadrul intervenției DR 36, Cererea de finantare 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 solicitanții 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/ activitățile pentru care solicită finanțare?

DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII:

RECOM online

Cererea de finantare

PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE:

Pentru solicitanții înregistrați în RECOM

Expertul verifică în sistemul RECOM online / Aplicația *Interoperabilitate* a Consiliului Concurenței dacă solicitantul desfășoară/a desfășurat 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 finantare va fi declarată neeligibilă.

Atentie

Pentru toate declaratiile, expertul verifica ca viza anuala a expertului contabil sa fie valabila la data asumarii documentului.

În situația în care solicitantul desfășoară/a desfășurat activități aferente codului/codurilor CAEN propus/ propuse prin CF/ Planul de Afaceri, expertul bifează DA, iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

4.6 Solicitantul nu deține părți sociale in alte societăți care își desfășoară activitatea in baza aceluiași/ acelorași cod/ coduri CAEN autorizat/ autorizate la ONRC ca și cele propuse prin Cererea de Finanțare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activități 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 aceluiași/acelorași 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 părți sociale conform criteriului se bifeaza DA, cererea de finanțare este eligibila. Dacă solicitantul detine părți sociale conform criteriului se bifeaza NU cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă dar se continuă verificarea eligibilității.

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 Asociații/ acționarii solicitantului nu dețin părți sociale in alte societăți care își desfășoară activitatea in baza aceluiași/ acelorași coduri CAEN autorizate la ONRC ca și cel/ cele propuse prin Cererea de Finanțare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activități complementare autorizate la ONRC?

DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII:

RECOM online

Declarația pe propria răspundere F

PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE:

Expertul verifică în sistemul RECOM online dacă asociații/ acționarii dețin, indiferent de procent, părți sociale în alte societăți care își desfășoară activitatea în baza aceluiași/ aceluiași coduri CAEN **autorizate** la ONRC ca și 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.

În secțiunea F – Declarația pe propria răspundere, solicitantul a declarat faptul că niciunul dintre asociați / acționari nu a desfășurat aceeași activitate sau activități complementare cu activitatea/activitățile aferentă/aferente codului /codurilor CAEN propus/propuse în cererea de finanțare, sub nicio formă de organizare autorizată.

În cazul solicitanților CMI/CMV expertul verifică în RECOM pe baza CNP dacă medicul titular al CMI/CMV deține părți sociale în alte societăți care își desfășoară activitatea în baza aceluiași/ aceluiași coduri CAEN autorizate la ONRC ca și cel/ cele propuse prin Cererea de Finanțare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activități complementare autorizate la ONRC

În situația în care pe parcursul verificării cererii de finanțare se constată că cel puțin unul dintre asociați / acționari a desfășurat aceeași activitate sau activități complementare cu activitatea/activitățile aferentă/aferente codului /codurilor CAEN propus/propuse în cererea de finanțare, sub o formă de organizare autorizată, cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

Dacă DA, cererea de finanțare este eligibilă, dacă NU cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă dar se continuă verificarea eligibilității.

Atenție – cererea de finanțare devine neeligibilă dacă această situație este identificată pentru minimum un cod CAEN din cel/cele propuse prin CF/Plan de afaceri.

Această verificare nu se aplică în cazul în care asociații / acționarii solicitantului au avut exclusiv calitatea de angajați în cadrul unei forme de organizare autorizate care a desfășurat aceeași activitate cu cea propusă prin cererea de finanțare sau o activitate complementară.

Prin activitate complementară se înțelege activitatea care se desfășoară în scopul completării/ dezvoltării/ optimizării activității principale sau activității de bază a solicitantului (pentru care are codurile CAEN autorizate), desfășurată de acesta anterior depunerii proiectului

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

DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII:

Sectiunea F– Declarație pe propria răspundere a solicitantului

Documente pe care solicitanții trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri

Doc 7.1 Documente specifice CMI – Certificat de Avizare a Înființării Cabinetului Medical Individual (CMI) eliberat de către 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 înregistrare fiscală în care se scrie obligatoriu codul de identificare fiscală.

Hotărâre judecătorească definitivă pronunțată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăților agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;

Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă

Alte documente care atesta forma de organizare

PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE:

Se verifică în ONRC și în documentele aferente CMI/CMV precum și în Planul de afaceri și Cererea de finanțare dacă solicitantul este înregistrat conform criteriului cu sediul social sau punctul/punctele de lucru aferente obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri (unde se propune implementarea proiectului) sunt amplasate în teritoriul GAL.

Sectiunea F– Declarație 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 verifică existența angajamentului din Declarația pe propria răspundere - Sectiunea F din Cererea de Finanțare ca-l va deschide teritoriul GAL

În situația în care punctul de lucru aferent investiției vizate de proiect (amplasamentul proiectului propus) nu se află în teritoriul GAL la momentul depunerii Cererii de finanțare, aceasta devine neeligibilă.

EG 6 - Solicitantul a propus o investiție care este în conformitate cu prevederile legislației specifice aplicabile, respectiv, după caz:

EG 6.1 Investiția propusă este în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind activitățile non-agricole aferente structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului ANT 65/2013)?

DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII:

Planul de afaceri

Cererea de finanțare – declarația F

PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE:

Structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare sau restaurante trebuie să 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.

În cazul în care solicitantul nu a precizat în Planul de Afaceri nivelul de confort al structurii de primire turistică cu funcțiuni de cazare sau restaurante în conformitate cu Ordinul 65/ 2013 expertul evaluator va solicita aceste date prin informații suplimentare în vederea verificării conformității cu prevederile Ordinului ANT nr. 65/ 2013 cu modificările și completările ulterioare

Se verifică dacă Declarația F din Cererea de Finanțare conține punctul 9 privind introducerea investiției în circuitul turistic și punctul 10, respectiv că nivelul de confort/categoria de clasificare propuse prin proiect vor atinge cel puțin nivelul minim prevăzut în Ordinul 65 /2015 cu modificările și completările ulterioare (numai pentru structuri de cazare și alimentație publică prevăzute în Ordinul 65/2015 cu modificările și completările ulterioare).

Expertul verifică în Planul de afaceri și Cererea de Finanțare dacă proiectul prezentat este în concordanță cu conținutul Avizului specific privind amplasamentul și funcționarea obiectivului eliberat de DATMEAT.

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că investiția propusă este în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind **privind activitățile non-agricole aferente structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului ANT 65/2013**, expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații”, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

EG 6.2 În cazul proiectelor care propun activități desfășurate în arii naturale protejate s-a prezentat acordul custodelui?

DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII:

Planul de afaceri

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE:

Se verifică dacă prin proiect solicitantul propune activități în arii naturale protejate și în zonele cu destinații eco-turistice. În acest caz se verifică dacă solicitantul și-a propus prin proiect echipamente de agrement autopropulsate. În cazul proiectelor care prevăd achiziția de echipamentele de agrement autopropulsate pentru utilizare în ariile naturale protejate, expertul verifică dacă solicitantul a prezentat acordul administratorului/ custodelui ariei naturale respective.

În cazul în care solicitantul și-a propus prin proiect echipamente de agrement autopropulsate utilizate în ariile naturale protejate și nu a depus acordul custodelui, Cererea de finanțare devine neeligibilă.

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- LEADERGhidul solicitantului GAL Cererea de finantare Planul 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 înființarea de activități neagricole în teritoriul GAL in raport cu Fișa intervenției DR-36 LEADER (quantumul sprijinului este de maximum 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 (quantumul 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: Fișa intervenției din SDL aprobat Cererea de finantare Planul 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 VERIFICĂRII: Ghidul Solicitantului elaborat de GAL

aprobat Cererea de finantare Planul 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 <i>DA</i>. În caz contrar, expertul bifează <i>NU</i> 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 își concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („v”) 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.

SECȚIUNEA II

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

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanțare* (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 își are sediul social și punctul de lucru care să ateste lipsa datoriilor restante locale, valabile la data încheierii contractului, emise de către primăriile pe raza cărora solicitantii își 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 instituția financiară (bancă/trezorerie) cu datele de identificare ale băncii/trezoreriei și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR). Nu este obligatorie deschiderea unui cont separat pentru derularea proiectului.		☐	☐	☐
Doc. 16. Aviz specific privind amplasamentul și funcționarea obiectivului eliberat de DATMEAT pentru construcția 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		
	☐	☐		

Observații

.....

.....

.....

Aprobat de: Director OJFIR/CRFIR

Nume/Prenume

Semnătura -

DATA.....

Verificat: Șef Serviciu OJFIR/ CRFIR

Nume/Prenume

Semnătura.....

DATA.....

Întocmit de: Expert OJFIR/CRFIR

Nume/Prenume

Semnătura.....

DATA.....

C. Metodologia de verificare pentru documentele prezentate în vederea contractării

În cazul în care se constată modificări aduse documentelor scanate în format electronic cererea de finanțare este considerată neeligibilă și nu se va încheia Contractul de Finanțare.

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN 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 însuși, convertite în PDF și 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 și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR). Nu este obligatorie deschiderea unui cont separat pentru derularea proiectului.	Expertul verifică existența acestui document, să fie emis pe numele solicitantului de către o instituție financiară/bancară cu sediul în România, să conțină 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	Expertul verifică dacă solicitantul a prezentat în vederea contractării Certificat care să ateste lipsa datoriilor restante la bugetul local, emis de primăria pe raza căreia își are sediul

(numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor).	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 eşalonare 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 atașa la dosarul administrativ. Dacă beneficiarul figurează cu datorii la bugetul consolidat se va solicita beneficiarului prin intermediul informațiilor suplimentare să depună graficul de eşalonare 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 eşalonare 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, ROCRIȘ 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 informații suplimentare clarificări solicitantului pentru a se asigura că datele aferente obtinute din ROCRIȘ sunt actualizate cu eventuale Hotarari judecatorești, 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 situația în care certificatele în cauză nu pot fi obținute 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 încadrat 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 finanțare?	☐	☐	☐
3	Conform E4.1L Cererea de finanțare îndeplinește din punct de vedere al verificării pe teren condițiile 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.

Observații.....

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:

nedeunerii 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 notificării de selecție

nedeunerii 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 reeșalonare 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 finanțare.

D: Verificarea conformității copiei cu originalul pentru documentele atasate la cererea de finanțare la Contractare

În cazul în care se constată modificări aduse documentelor scanate în format electronic cererea de finanțare este considerată neeligibilă și nu se va încheia Contractul de Finanțare.

Documente	Existența documentului, dacă este emis pe numele beneficiarului, dacă este semnat, dacă are toate rubricile completate pt. CF, dacă sunt valabile conform legislației în vigoare sau precizărilor din Ghid			Concordanță copie cu originalul
	DA	NU	Nu este cazul	
Planul de afaceri	☐	☐	☐	☐

Doc. 3.1. Certificat de urbanism	☐	☐	☐	☐
Doc. 3.2. Autorizația de construire	☐	☐	☐	☐
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	☐	☐	☐	☐
Doc. 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 investiției	☐	☐	☐	☐
Doc. graficul de rambursare a creditului	☐	☐	☐	☐
Doc.2. Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri 2.1 Pentru proiecte cu construcții-montaj (pot include dotări și echipamente fără montaj) care necesită Autorizație de construcție (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 translativ 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 finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției și 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:				
- suprafața concesionată la zi - dacă pentru suprafața concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea și dacă da, să se menționeze care este suprafața supusă acestui proces;	☐	☐	☐	☐
- situația privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investițiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul și-a respectat graficul de plată a redevenței și alte clauze.				
c) Dreptul de suprafață contract de suprafață care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției și care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.	☐	☐	☐	☐
2.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu necesită lucrări de construcție și/sau lucrări de intervenție asupra instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se				

vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare care să certifice, după caz: a) dreptul de proprietate privată, b) dreptul de concesiune, c) dreptul de suprafață, d) dreptul de uzufruct; e) dreptul de folosință cu titlu gratuit; f) împrumutul de folosință (comodat) g) dreptul de închiriere/locățiune În cazul în care înscrisurile menționate la punctul 2.2 nu sunt înregistrate la OCPI și nu se regăsesc în Extrasul de Carte Funciară pentru informare obținut de către AFIR, din care să rezulte înscrierea dreptului în cartea funciară, acestea vor fi depuse în formă autentică (pentru sentințele judecătorești, actele emise de o autoritate publică nu se solicită formă autentică) În cazul solicitanților Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale sau Intreprinderi Familiale, care dețin în proprietate terenul aferent investiției, în calitate de persoane fizice împreună cu soțul/soția, se vor depune în această secțiune atât documentul prin care a fost dobândit terenul de persoană fizică, conform documentelor de la punctul 2.1, cât și declarația soțului/ soției prin care își dă acordul referitor la realizarea și implementarea proiectului de 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 atestă forma de organizare a solicitantului.	☐	☐	☐	☐

Doc. 7.1 Documente specifice CMI – Certificat de Avizare a Iniințării 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 înregistrare fiscală în care se scrie obligatoriu codul de identificare fiscală.	☐	☐	☐	☐
Doc .8. Declarație privind în categoria micro-întreprinderilor/ întreprinderilor mici (Anexa din Ghidul solicitantului) - daca este cazul Aceasta trebuie să fie semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea.	☐	☐	☐	☐
Doc .9. Declarație 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 instituția financiară (bancă/trezorerie) cu datele de identificare ale băncii/trezoreriei și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR). Nu este obligatorie deschiderea unui cont separat pentru derularea proiectului.	☐	☐	☐	☐
Doc.16. Aviz specific privind amplasamentul și funcționarea obiectivului eliberat de DATMEAT pentru construcția/ structurilor de primire turistice cu funcțiuni 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 desfășoară într-o arie naturală protejată.	☐	☐	☐	☐
Doc.17. Alte documente justificative (dupa caz)	☐	☐	☐	☐

--	--	--	--	--

CONCLUZIE :

Cererea de finanțare și documentele anexate acesteia depuse de beneficiar pe suport de hârtie sunt

☐conforme

☐neconforme

cu exemplarul depus on-line.

Verificat, Sef SLIN – OJFIR/CRFIR

Numeprenume.....

Semnatura.....

Data.....

Intocmit, Expert SLIN– OJFIR/CRFIR

Numeprenume

Semnatura.....

Data.....

Metodologie de completare:

Se verifică depunerea de către solicitant a dosarului pe suport de hârtie care conține 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 Fișa de verificare a conformității.

Se verifica, de asemenea, dacă documentația a fost depusă în termenul precizat în Notificarea privind selectarea cererii de finanțare 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 după caz, decizia de neîncheiere a contractului de finanțare și încadrarea proiectului cu statut de contract neîncheiat, considerându-se ca beneficiarul nu și-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 scanată a Notei de neîncheiere a contractului expertului cu atribuții de monitorizare de la nivel OJFIR/CRFIR, precum și departamentelor din cadrul Agenției.