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

**1. Verificarea eligibilității solicitantului**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus acelaşi proiect în cadrul altei măsuri din PNDR)? | Verificarea se face in Registrul electronic al aplicatiilor, pe campul CUI.  - se va bifa „NU” - pentru cerere de finanțare noua – CF nu figurează cu statut completat în Registrul electronic iar conditia de eligibilitate este indeplinita.  - se va bifa „DA” – pentru cererea de finantare care a mai fost depusa in cadrul aceleiasi sesiuni de depunere si nu are cerere de retragere si se declara astfel neeligibila.  - daca solicitantul figurează cu cod CF/ status proiect - cererea de renunțare a fost aprobata, atunci se poate redepune o singură dată în cadrul aceleiasi sesiuni de depunere .  Dacă are mai mult de o cerere de finantare (mai există o cerere neretrasă) cererea este respinsă de la verificare, proiectul devenind neeligibil.  Daca in Registrul electronic statutul este:  - Rt = retrasă solicitantul poate redepune cererea de finantare o singura data in cadrul aceleiasi sesiuni de depunere;  - Ne- neeligibila pentru verificare, se accepta pentru verificare cel mult inca o data in aceeasi sesiune,  - R- neconformă punctajul calculat de expert < pragul de calitate lunar - solicitantul poate redepune cererea de finantare o singura data in cadrul aceleiasi sesiuni continue de depunere  Daca in Registrul electronic statutul nu este completat, atunci este o cerere de finantare noua si se va realiza verificarea. |
|  | Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD cât și pentru FEADR?  **Documente verificate :**  Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din cererea de finanțare. | Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR, aflat pe link-ul [\\alpaca\Debite](file:///\\Prosys\Debite).  Dacă solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor, expertul va bifa “NU”, iar această condiţie de eligibilitate este îndeplinită.  În situația în care solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, expertul va tipări şi anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor şi a majorărilor de întarziere ale solicitantului. Dacă solicitantul nu a bifat în declarație acest punct, expertul solicită acest lucru prin *Fișa de solicitare informații suplimentare*şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii”şi cererea va fi declarată neeligibilă.  În cazul în care solicitantul își asumă acest angajament în urma solicitării, semnează și ștampilează, după caz, declarația, expertul va bifa “DA”, cererea fiind declarată eligibilă.  În cazul în care solicitantul nu a semnat şi după caz ştampilat declaraţia pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin *Fișa de solicitare informații suplimentare* şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii”şi cererea va fi declarată neeligibilă. |
|  | Solicitantul se afla în Bazele de date AFIR?  **Documente de verificat**  Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din Cererea de Finanțare  Baza de date FEADR | Verificarea evitării dublei finanţări se efectuează prin următoarele verificări:   * existenţa bifelor în secţiunea C din Cererea de finanţare; * prin existenţa semnăturii și după caz a ștampilei în dreptul rubricii „*Semnătură reprezentant legal şi ştampila (după caz)*” din declarația pe propria răspundere din secţiunea F din Cererea de finanţare solicitantul își asumă toate punctele din declarația menționată mai sus, inclusiv punctul prin care solicitantul declară că„proiectul propus asistenţei financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanţare din programe de finanţare nerambursabilă”. În cazul în care solicitantul nu a semnat şi după caz ştampilat declaraţia pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin *Fișa de solicitare informații suplimentare* şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii”şi cererea va fi declarată neeligibilă. * verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR;   Verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR sau în Baza de date pusă la dispoziţie de AM-PNDR se face atât prin verificarea numelui solicitantului, cât şi a Codului de Înregistrare Fiscală.  ►În cazul în care se constată faptul că solicitantul a beneficiat de alt program de finanţare nerambursabilă pentru acelaşi tip de investiţie, dar nu a consemnat acest lucru în Cererea de finanţare şi/ sau nu a prezentat documentul din care să reiasă că nu este finanţată aceeaşi investiţie, expertul solicită aceste lucruri prin *Fișa de solicitare informații suplimentare* şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, se consideră că punctul din declaraţia din secțiunea F din cererea de finanțare privind faptul că toate informațiile din prezenta cerere de finanțare și din documentele anexate sunt corecte nu este respectat şi cererea de finanţare este neeligibilă.  ►În cazul în care solicitantul a mai beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru acelaşi tip de investiţie, expertul verifică în Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă:  - dacă amplasamentul proiectului actual se suprapune (total sau parţial) cu cele ale proiectelor anterioare  -dacă cheltuielile rambursate se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile pentru care solicită finanţare  Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observaţii.  Dacă se confirmă cel puţin una din aceste condiţii, expertul bifează casuţa DA şi cererea de finanţare este neeligibilă. |
|  | Solicitantul a bifat toate punctele obligatorii si cele specifice, dupa caz, din Declaratia pe propria raspundere F si a semnat aceasta Declaratie? | Expertul verifica in Cererea de finantare daca sunt bifate casutele aferente punctelor existente, după caz, in Angajamente/Declaratii pe proprie raspundere, daca aceastea sunt datate şi semnate. Daca pe parcursul verificarii proiectului, expertul constata ca sunt respectate punctele insusite prin Declaratie, acesta bifeaza DA in caseta corespunzatoare. În caz contrar, expertul bifează NU şi motivează poziţia sa la rubrica „Observatii”, iar cererea de finantare va fi declarata neeligibila.  **Atenţie!**Eligibilitatea proiectului nu este afectată în cazul în care solicitantul bifează toate casetele, iar expertul constată că bifarea uneia sau mai multor casete nu era necesară.  In cazul in care nu este bifata cel putin una dintre casutele corespunzatoare sau nu se respecta angajamentele asumate prin declaratia pe propria raspundere, cererea de finantare devine neeligibila.  **Constituie eroare de fond nesemnarea declaraţiilor pe propria răspundere sau nebifarea unei casute din partea F a cererii de finantare, daca proiectul impune, situație în care proiectul este declarat neeligibil. Numai erorile de forma se corecteaza in procesul de evaluare prin solicitare de informatii suplimentare.** |
|  | Solicitantul a propus prin Planul de afaceri activitati aferente codului/codurilor CAEN autorizat/e la ONRC inainte de depunerea cererii de finantare? | In acest caz se depune si se va lua in considerare declaratia unui expert contabil autorizat daca nu a desfasurat activitate pe acel cod CAEN autorizat pana la momentul depunerii Cererii de Finantare.  In cazul in care solicitantul are / a avut autorizat codul CAEN propus 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 pentru care se solicita finantare**.  În situaţia în care solicitantul desfăşoară/a desfăşurat activităţi aferente codului CAEN propus prin CF/Planul de Afaceri, expertul bifează DA, iar cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.  solicitanții care la data depunerii Cererii de Finanțare aveau autorizat codul/codurile CAEN propus/propuse prin proiect, au obligația de a depune o Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil, din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea pentru care solicită finanțare. |
|  | Asociaţii/acționarii solicitantului detin parti sociale in alte societati care isi desfasoara activitatea in baza aceluiasi cod CAEN **autorizat** la ONRC ca si cel propus prin Cererea de Finanţare / Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activitati complementare autorizate la ONRC? | Se verifică în cererea de finanţare, în secţiunea F – Declaraţia pe propria răspundere, dacă solicitantul a bifat punctul 21 referitor la faptul că niciunul dintre asociaţi / acţionari nu a desfăşurat aceeași activitate sau activități complementare cu activitatea aferentă codului CAEN propus în cererea de finanţare, sub nicio forma de organizare autorizată.  În cazul în care solicitantul nu a bifat acest punct cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.  În situaţia în care solicitantul a bifat acest punct iar pe parcursul verificării cererii de finanţare se constată că cel puţin unul dintre asociaţi / acţionari a desfăşurat aceeași activitate sau activități complementare cu activitatea aferentă codului CAEN propus în cererea de finanţare, sub o formă de organizare autorizată, cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. Această verificare nu se aplică în cazul în care asociaţii / acţionarii solicitantului au avut exclusiv calitatea de angajaţi în cadrul unei forme de organizare autorizate care a desfăşurat aceeaşi activitate cu cea propusă prin cererea de finanţare sau o activitate complementară.  Prin activitate complementară se înțelege activitatea care se desfăşoară în scopul completării/ dezvoltării/ optimizării activităţii principale sau activitatii de bază a solicitantului (pentru care are codurile CAEN autorizate), desfăşurată de acesta anterior depunerii proiectului |
|  | Asociatii / actionarii solicitantului sunt rude de gradul I sau sot / sotie cu asociati / actionari in cadrul altor persoane juridice care **au solicitat** in cadrul acestei sesiuni sau **au beneficiat in cadrul unor sesiuni anterioare** de sprijin in cadrul submasurii 6.2 sau prin submasura 19.2, pentru aceleasi tipuri de activitati sau pentru activitati complementare? | Expertul verifică in cererea de finantare daca exista bifata in Sectiunea F aceasta declaratie, asumata de catre solicitant. |

**Daca in urma verificarii condiţiilor 1.1 - 1.7se constata neeligibilitatea solicitantului, se va continua obligatoriu verificarea tuturor criteriilor de eligibilitate.**

**2.Verificarea criteriilor de eligibilitate**

**EG1-Solicitantul trebuie săse încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| **Doc. 1** Planul de Afaceri  Cererea de finantare  **Doc.2.1** Situatii financiare/ Doc. 2.2. Declaratie **privind veniturile realizate din România - Formularul** 200/ Doc 2.3. **Declaratieprivind veniturile din activitati agricole -Formularul** 221**/ Doc 2.4. Declaratiade inactivitate**  7. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.  7.1 Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;  7.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă.  **Anexa 7** Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare in cadrul sM6.2  **Doc.10** Declaratie privind incadrarea întreprinderii în categoria intreprinderilor mici și mijlocii (Anexa 6.1 din Ghidul solicitantului)  Doc. 12 Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind neîncadrarea în  categoria "firme in dificultate".  **Doc. 19** Alte documente (procură notarială), | Se va verifica concordanţa informaţiilor menţionate în paragraful B1 cu cele menţionate în document: numele întreprinderii, adresa, cod unic de înregistrare/nr. de înmatriculare, valabilitatea documentului.  Se verifica daca punctul /punctele de lucru unde se realizeaza investitia pentru care se solicită finanțarea este amplasat in spatiul rural  Declaratia F  În situația în care punctul de lucru aferent investiției vizate de proiect nu este constituit la momentul depunerii Cererii de Finanțare, se verifica pct 11 din Declaratia pe propria raspundere- F din Cererea de Finantare.  1. Solicitantul este inregistrat ca PFA/II/IF conform OUG nr. 44/16 aprilie 2008 sau persoana juridica conform Legii nr. 31/1990; Legii 15/1990;Legii nr. 36/1991; Legii nr.1/2005; Legii nr. 566/2004.  Pentru Societatea cooperativă agricolă se va verifica daca din conținutul Actului constitutiv / Hotararii judecatoresti rezultă că scopul și obiectivele societății cooperative sunt în conformitate cu activitățile propuse prin proiect  2. Capitalul social sa fie 100% privat;  3. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului precizează la Domenii de activitate codul CAEN conform activităţii pentru care solicită finanţare.  4.Solicitantul nu se află în procedură de lichidare, fuziune, divizare, reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 31/1990, republicată și Legii 85/2006, republicată.  5.Solicitantul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa.  6.Incadrarea solicitantului in statutul de microîntreprindere și întreprindere mică, cf. Legii nr. 346/2004. Situatiile financiare:   1. Rezultatul din exploatare din situatiile financiare (bilanţul - formularul 10, contul de profit și pierdere - formularul 20), precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0) sau veniturile sa fie cel puţin egale cu cheltuielile în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale*,* din Declaraţia privind veniturile realizate (formularul 200 insotit de Anexele la Formular).   Nu se va lua in calcul **anul infiintarii** in care rezultatul poate fi negativ, situatie in care conditia pentru verificarea rezultatului financiar se va considera indeplinita.  In cazul in care solicitantii au depus formularul 221, fiind o activitate impozitata, se considera ca aceasta este generatoare de venit. **Nu este cazul sa se verifice pierderile.**  **Declaraţia de inactivitate** înregistrată la Administraţia Financiară, încazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului.  Declaratie incadrare IMM  Expertul verifica doc. 10*Declaratie incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* cf. Legii nr. 346/2004, daca:  a) Declarația este semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea conform actului constitutiv / de persoana din cadrul întreprinderii împuternicită prin procură notarială de către persoana autorizată legal conform actului constitutiv.  În situația în care reprezentantul legal al intreprinderii este altă persoană decât cea stabilită prin Actul Constitutiv să reprezinte întreprinderea, expertul va verifica existența procurii notariale însoțite de copia CI a persoanei mandatate. În procură va fi specificată funcția/calitatea persoanei mandatate în cadrul întreprinderii  **Notă***: În situația în care aceste documente nu au fost depuse conform Cererii de Finanțare la Secțiunea ”Alte documente”, expertul le va solicita prin formularul E3.4*  b) **solicitantul se incadreaza in categoria microintreprinderilor/intreprinderilor mici** (până la 9 salariati, o cifra de afaceri anuală netă sau active totale de până la 2 milioane euro pentru microintreprindere si între 10 şi 49 de salariaţi,cifră de afaceri anuală netă sau active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei, pentru intreprindere mică).  Pentru verificarea cifrei de afaceri din contul de profit și pierdere conversia se face la cursul BNR din data de 31 decembrie, anul pentru care a fost întocmit bilanțul.  **Pentru întreprinderile autonome:**  - se verifică dacă datele din Doc. 10 corespund cu datele din Doc. 2.1 *Situaţiile financiare / bilanţ – formularul 10 si formularul 30* informatii referitoare la numarul mediu de salariati, cifra de afaceri și active totale.  Pentru verificarea **cifrei de afacer**i **și a activelor totale** din contul de profit si pierdere, conversia se face la cursul BNR din 31 decembrie, anul pentru care s-a intocmit bilantul.  Pentru întreprinderile autonome **nou înființate** verificarea se face doar pe baza informațiilor prezentate de solicitant în Doc. 10.  **Pentru intreprinderile partenere și/sau legate:**  - se verifica numarul mediu de salariati și cifra de afaceri/active totale în Doc 10 - Cap I. și daca persoana imputernicita sa reprezinte intreprinderea, a completat si semnat Cap II- *Calculul pentru intreprinderi partenere sau legate*.  Această verificare se realizează **în amonte şi aval**, dacă solicitantul are in structura capitalului alte persoane juridice sau asociati / actionari sau dacă se regaseşte ca asociat/acţionar în structura capitalului social al altor persoane juridice.  **Partenere**:  Se verifică dacă în structura lui există entități **persoane juridice** care dețin mai mult de 25% sau solicitantul deține mai mult de 25% din capitalul altei/altor persoane juridice.  Dacă DA, se verifică calculul efectuat în Doc. 10, pe baza situațiilor financiare ( informații care se regăsesc pe portalul *m.finante.ro*, Secțiunea *Informații fiscale și bilanțuri)*  **Legate:**  Dacă se constată că sunt îndeplinite condițiile de **întreprindere legată prin intermediul altor persoane juridice** atfel cum sunt definite în art. 4 4,din Legea nr. 346/2004, expertul verifică datele menționate în Doc. 10 în baza informațiilor care se regăsesc pe portalul *m.finante.ro*, Secțiunea *Informații fiscale și bilanțuri.*  **Persoane fizice**  În cazul în care solicitantul se încadrează în tipul de **întreprindere legată prin intermediul unor persoane fizice** conform art. 44 din Legea 346/2004, expertul verifică corectitudinea informațiilor completate în Doc 10 pe baza datelor RECOM online pentru persoanele **fizice române**.  **Atenție**! Conform art. 44 alin (4) din Legea 346/2004, ”*întreprinderile între care există oricare din raporturile descrise la alin (1)-(3) prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acționează de comun acord sunt de asemenea considerate întreprinderi legate, dacă își desfășoară activitatea pe aceeași* ***piață relevantă*** *ori pe* ***piețe adiacente***”.  Conform alin (5) al aceluiași articol, ”***o piață adiacentă*** *este acea piață a unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte sau în aval pe piața în cauză”.*  Pentru **persoanele fizice străine** verificarea se va face doar pe baza informațiilor din Doc 10.  Se verifică dacă persoana fizică a mai fost asociat în întreprinderi care au beneficiat de sprijin financiar prin 6.2 inclusiv de același tip de finanțare pentru activități neagricole obținut prin Măsura 19.2 ”*Implementarea Strategiilor de Dezvoltare ocală”.*  Verificari calcul intreprinderi legate:  Daca doi sau mai multi solicitanti atat in cazul persoanelor fizice cat si in cazul persoanelor juridice **detin impreuna** actiuni/parti sociale/drepturi de vot in proportie de cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot în două sau mai multe intreprinderi, se realizeaza calculul de intreprinderi legate pentru toate intreprinderile in care **acestia detin impreuna** in diferite proportii cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot, conform prevederilor legii 346 si Recomandarilor CE pentru calculul intreprinderilor legate.  Exemple:   1. Dacă persoana fizică sau juridică (X) detine cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturile de vot ale intreprindeii A si cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturile de vot ale intreprindeii B, cele două întreprinderi (A si B) vor fi considerate intreprinderi legate. 2. Dacă persoanele fizice sau juridice (X si Y) detin cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturile de vot ale intreprinderii A, in oricare dintre proportii si totodata aceleasi persoane fizice sau juridice (X si Y) detin de cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot ale intreprindeii B, cele două întreprinderi (A si B) vor fi considerate intreprinderi legate. Cele două persoane fizice sau juridice, împreună, vor fi considerate actionari majoritari in ambele intreprinderi si se vor cumula datele celor doua intreprinderi.   Pentru exemplificare:   * intreprinderea/persoana fizica (X) detine 30% plus 1 actiuni/parti sociale si intreprinderea/persoana fizica (Y) detine 20% actiuni/parti sociale in intreprinderea A, totodata, * intreprinderea/persoana fizica (X) detine 20% plus 1 actiuni/parti sociale si intreprinderea/persoana fizica (Y) detine 30% actiuni/parti sociale in intreprinderea B,   In urma calculului se vor cumula datele pentru intreprinderi legate astfel: **(A) 100% + (B) 100%.**  **Observatie!**  **In cazul asociatilor/actionarilor persoane fizice, întreprinderile implicate în una dintre relaţiile în cauză prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acţionează în comun sunt de asemenea considerate întreprinderi legate dacă se angajează în activitatea lor sau într-o parte a activităţii lor pe aceeaşi piaţă relevantă sau pe pieţe adiacente.**  **O „piaţă adiacentă” este considerată a fi piaţa unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte sau în aval de piaţa relevantă.**  Dupa caz, modalitatea de calculul pentru intreprinderi legate, se va aplica si pentru mai mult de doua intreprinderi in care se regasesc aceleasi persoane fizice sau juridice (X,Y…n) si detin impreuna cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot in oricare dintre proportii, conditia fiind ca acestia sa intruneasca impreuna cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot in cadrul intreprinderilor identificate, in care detin calitatea de asociati/actionari.  **Atentionare!**  Prin intermediul persoanelor fizice care detin calitatea de asociati/actionari in cadrul a doua sau mai multor intreprinderi, nu se va realiza calculul pentru intreprinderi partenere si nu se va intocmi fisa de parteneriat conform prevederilor Legii 346/2003 si a Recomandarilor CE- modelul de calcul prezentat in Ghidul pentru IMM-uri, pentru persoane juridice.  Prin intermediul persoanelor fizice (asociati/actionari), intreprinderile pot fi numai “legate” **numai in situatiile in care intreprinderile respective activeaza pe piata relevanta (aceiasi piata) sau pe piete adiacente (amonte si/sau aval).**  Daca o microintreprindere A, este legata cu o alta intreprindere mijolocie, B, pentru incadrarea in categoria de întreprindere mică, mijlocie sau microîntreprindere se vor analiza situatiile financiare ale firmei legate, aferente anilor anteriori depunerii proiectului. In urma calculului se va verifica daca aceste plafoane au fost depasite de firma legată (B) in două exerciţii financiare consecutive, iar dacă au fost depasite firma A va fi incadrata in aceeasi categorie cu firma B.  **Verificări generale**:  *Pentru 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 situația în care în urma verificărilor expertul constată diferențe referitoare la valoarea cifrei de afaceri anuale/activelor totale, completate în Doc.10, care modifică încadrarea în categoria microîntreprinderii sau întreprinderii mici, va solicita prin formularul *Fișa de solicitare informații suplimentare*, refacerea Doc. 10 cu completarea **valorii în euro calculată utilizând cursul BNR din 31 decembrie** din anul pentru care s-a intocmit bilantul  În funcţie de cota de participare se realizeaza calculul numarului mediu de salariati si a cifrei de afaceri conform precizarilor din Legea nr. 346/2004, art. 4 şi Ghidul IMM respectiv încadrarea în categoria de microîntreprindere, întreprindere mică**la momentul depunerii cererii de finanţare.**  Pentru intreprinderea nou infiintata, numarul de salariati este cel declarat in Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii si poate fi diferit de numarul de salariati prevazut in proiect.  Expertul va atasa print-screen–urile și Cerificatele Constatatoare din RECOM identificate pentru solicitant, acționarii/ asociații acestuia, pentru a incheia verificarea realizată.  **Notă**: *Solicitantul poate depăşi categoria de microintreprindere/intreprindere mica pe perioada de implementare a proiectului.* |
| **Doc. 11Declaraţie pe propria răspundere** a solicitantului privind respectarea regulii de **cumul a ajutoarelor de minimis** (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului) | Se verifica in doc. 11 daca solicitantul a mai beneficiat de ajutoare de minimis si daca da, se verifica daca prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin cererea de finantare depusa, se respecta plafonul de 200.000 euro /beneficiar (intreprindere unica).  „Întreprindere unică” include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:  (a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;  (b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;  (c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;  (d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.  Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la alineatul (1) literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.  Cumulul ajutorului de minimis pentru întreprinderea unică se determina luand in considerare numai legaturile între persoanele juridice/persoanele fizice autorizate, nu si prin intermediul persoanelor fizice.  Astfel două sau mai multe întreprinderi pot fi legate prin intermediul persoanelor fizice conform legii 346/2004 dar nu vor fi considerate intreprindere unica.  În cazul în care, prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin Cererea de Finanţare depusă pe sub-măsura 6.2, se depăşeste plafonul de 200.000 euro/beneficiar (întreprindere unică), **proiectul va fi declarat neeligibil.**  Data acordării ajutorului de minimis se considera data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective  *Constituie* ***eroare de fond*** *nesemnarea declaraţiilor pe propria răspundere, situație în care proiectul este declarat* ***neeligibil*** |

„Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizarile din coloana “puncte de verificat”, expertul constata că solicitantul indeplineste toate punctele verificate, va bifa caseta ”Eligibil”. În caz contrar se va bifa “Neeligibil”, cererea fiind declarată neeligibilă. Se continua verificarea eligibilitatii.

**EG2 - Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| **Doc.1** Plan de afaceri  **Secţiunea F Cererea de finantare** - Angajament ca va face dovada desfasurarii activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plată.  Anexa 7 la Ghidul Solicitantului  **Cererea de finanţare** - Valoarea sprijinului | Se verifica daca Planul de Afaceri este prezentat si completat conform modelului cadru din Anexa 2 la Ghidul Solicitantului.  În situaţia în care PA depus împreună cu Cererea de Finanţare nu respectă structura din modelul cadru sau are un punct/capitol necompletat, cererea de finanţare este neeligibilă prin nerespectarea EG2  Expertul verifică daca din Planul de afaceri reiese ca activitatea pentru care se solicita finantarea se regăseşte în Anexa 7 la Ghidul Solicitantului.  Planul de afaceri va menţiona obligatoriu: titlul proiectului şi data întocmirii acestuia.  Se verifică daca în Planul de Afaceri sunt mentionate minimum 2, maximum 5 categorii de 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 20% iar suma tuturor procentelor aferente obiectivelor specifice este 100%).  În situaţia în care ponderea aferentă unui obiectiv specific este mai mică de 20% şi/sau suma ponderilor tuturor obiectielor specifice diferă de 100%, cererea de finanţare este declarată neeligibilă.  Planul de afaceri trebuie sa cuprindă urmatoarele:  - situatia economică initială a solicitantului (fermierului/ membrului gospodăriei, microîntreprinderii sau întreprinderii mici care solicită sprijinul);  - etapele si obiectivele pentru dezvoltarea noilor activităti ale solicitantului (fermierului / membrului gospodăriei, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici), detalii privind actiunile necesare si resursele aferente pentru dezvoltarea activitătilor fermierului/membrului gospodăriei, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici, cum ar fi investitiile, formarea sau consilierea care sa contribuie la dezvoltarea activitatilor intreprinderii, inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi abilitati/competente ale angajatilor.  Se verifica daca au fost detaliate activitatile necesare pentru atingerea obiectivelor specifice și dacă stabilirea acestora este realizata in concordanta cu obiectivele specifice propuse.  Expertul verifica daca in Prognoza veniturilor din Planul de afaceri valoarea veniturilor din vanzarea productiei proprii comercializate sau valoarea din activitățile prestate este conform procentului stabilit de solicitant la obiectivul obligatoriu, din valoarea primei transe de plată.   * Se verifica bifa pentru valoarea sprijinului din cererea de finantare. * Se verifică dacă sunt cuprinse **costuri cu activităţile relevante** pentru implementarea corectă a Planului de afaceri, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1.731/2015 *privind instituirea schemei de ajutor de minimis ”Sprijin acordat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din spațiul rural pentru înființarea și dezvoltarea activităților economice neagricole”.*   Se verifica daca in Planul de Afaceri au fost cuprinse costuri **neeligibile** asa cum sunt prevazute in Fisa M 3 si Ordinul 1731/2015.  Se verifică în planul de afaceri dacă sunt cuprinse **costuri neeligibile**, astfel:   * cheltuielile cu achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole aferente activităţii de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităţilor Economice Naţionale, precum şi producerea şi comercializarea produselor din Anexa I la Tratat; * cheltuielile aferente domeniilor exceptate în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 1731/2015, cu modificările și completările ulterioare; * cheltuieli cu achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, autoturisme sau autovehicule de transport persoane;   Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de mijloace de transport specializate:   * Ambulanța umana; * Autospeciala pentru salubrizare; * Masina specializata pentru intervenții, prevazuta cu nacelă pentru execuția de lucrări la înalțime; * Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu - exclus cap tractor și remorca autocisterna sau una din ele separat) * Mașina de măturat carosabilul; * Auto betonieră; * Autovidanjă; * Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fară a putea fi detașat).   Ambulanța veterinară, mașina de transport funerarsunt eligibile cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:   * mijlocul de transport sa fie incadrat in categoria N1 sau N2[[1]](#footnote-1) cu maximum 3 locuri și 2 uși de acces in cabina; * sa fie modificat constructiv si omologat R.A.R. ca autovehicul special/specializat pentru activitatea propusa prin proiect; * in cartea de identitate a vehiculului trebuie inregistrata mentiunea speciala din care sa reiasa modificarea de structura, conform cerintelor autoritatii publice de resort si legislatiei in vigoare. * mijlocul de transport nu va fi folosit pentru alte activitati, cu exceptia celor propuse prin proiect.   Expertul verifică dacă prin PA solicitantul a propus unul dintre mijloacele de transport prevăzute mai sus. În cazul în care sunt propuse alte mijloace de transport decât cele susmenţionate, expertul va bifa NU iar cererea de finanţare va fi declarată **neeligibilă**.  **Achiziţia de teren construit / neconstruit**:  Expertul verifică dacă prin planul de afaceri se propune achiziţia de teren construit / neconstruit.  În situaţia în care se propune achiziţia de teren construit / neconstruit se verifică dacă prin planul de afaceri se demonstrează necesitatea achiziţionării terenului în vederea dezvoltării afacerii şi realizării obiectivului general al proiectului;  Se verifică dacă  achiziţia de terenreprezintă o **acţiune în cadrul unui obiectiv specific** al Planului de afaceri.  In cazul in care, solicitantul propune achizitie de teren, in Planul de afaceri, se va menţiona obligatoriu localitatea (nivel de UAT - comună) în care va fi achizitionat terenul aferent realizarii activitatilor propuse prin proiect.  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. Nu se acceptă achiziția apartamentelor/birourilor in spații rezidențiale, respectiv, de birouri.  În situaţia în care cel puţin una dintre condiţiile aferente achiziţiei de teren, menţionate anterior, nu se îndeplineşte sau nu este prezentată în cadrul planului de afaceri, cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă, criteriul de eligibilitate EG2 nefiind îndeplinit.  Se verifică dacă prin proiect solicitantul propune **achiziţia de echipamente de agrement**. În acest caz, se verifică dacă solicitantul şi-a asumat **expres, prin planul de afaceri, obligaţia de a utiliza echipamentele achiziţionate numai în scopul deservirii obiectivelor propuse prin proiect şi numai în aria geografică** descrisă în Planul de afaceri.  În situaţia în care prin PA solicitantul nu şi-a asumat expres această obligaţie, expertul constată nerespectarea EG2 iar cererea de finanţare este declarată neeligibilă.  În situaţia în care solicitantul nu precizează în PA aria geografică în care propune să desfăşoare activitatea de agrement, expertul va solicita informaţii suplimentare prin Formularul FIȘA DE SOLICITARE INFORMAȚII SUPLIMENTARE iar dacă prin răspunsul la FIȘA DE SOLICITARE INFORMAȚII SUPLIMENTARE solicitantul nu clarifică aria geografică, expertul consemnează faptul că această cerinţă nu este îndeplinită, iar cererea de finanţare va fi declarată **neeligibilă.**  Se verifică dacă prin proiect solicitantul propune activităţi în **arii naturale protejate** şi în **zonele cu destinaţii eco-turistice**. În acest caz se verifică dacă solicitantul şi-a propus prin proiect **echipamente de agrement**. În cazul în care prin proiect se propun echipamente de agrement se verifică dacă aceste echipamente de agrement sunt **autopropulsate**. Dacă prin proiect (planul de afaceri) sunt propuse echipamente de agrement autopropulsate iar solicitantul si-a propus activităţi în arii naturale protejate şi în zonele cu destinaţii eco-turistice, cererea de finanţare va fi declarată **neeligibilă**.  Se verifică dacă prin activitățile propuse în Planul de afaceri solicitantul asigură **fezabilitatea proiectului și continuitatea activității** după încetarea acordării sprijinului, pe toată perioada de execuție și monitorizare a proiectului.  Se verifică dacă la întocmirea PA cheltuielile operaționale propuse (salarii, materii prime, materiale consumabile, alte cheltuieli cu capitalul de lucru) deservesc exclusiv și contribuie la îndeplinirea și realizarea PA.  Se verifică dacă activitățile propuse prin proiect asigură infrastructura necesară (echipamente, utilaje, dotări, teren construit / neconstruit etc) și, în secundar, capitalul de lucru (achiziție materii prime, materiale etc).  În situaţia în care activităţile propuse prin proiect nu asigură infrastructura necesară (echipamente, utilaje, dotări, teren construit / neconstruit etc) și, în secundar, capitalul de lucru (achiziție materii prime, materiale etc), se consemnează nerespectarea criteriului EG2 iar cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.  -Se verifică dacă solicitantul prezintă modalitatea în care va asigura continuitatea activităților finanțate prin proiect după acordarea celei de a doua tranșe de plată.  În situaţia în care această cerinţă nu este prezentată în PA expertul va solicita informaţii suplimentare, iar dacă răspunsul nu cuprinde informaţiile solicitate, se constată nerespectarea EG2 şi cererea de finanţare este declarată neeligibilă.  În cazul în care prin proiect nu se realizează un flux complet al activităţii propuse prin planul de afaceri (nu sunt cuprinse in cadrul acţiunilor propuse toate elementele necesare realizării produsului sau prestării serviciului), cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.  - Expertul verifică dacă solicitantul a propus prin PA producţie comercializată sau activităţi prestate şi modalitatea propusă de acesta pentru realizarea acestui obiectiv obligatoriu de îndeplinit.  În situaţia în care din prognoza veniturilor şi activităţilor propuse nu reiese faptul că în maximum 5 ani solicitantul va comercializa producţie / presta servicii, expertul constată nerespectarea criteriului EG2 iar cererea de Finanţare devine neeligibilă.  Nu constituie motiv de neeligibilitate situaţia în care solicitatnul îşi propune realizarea procentului asumat într-o perioadă mai scurtă de 5 ani, cu condiţia ca prognoza să fie completată pe întreaga perioadă de 5 ani.  Notă: Pentru beneficiarul platitor de TVA, valoarea producției comercializate sau a serviciilor prestate se calculează fără TVA.  - În PA se verifică dacă se identifică acţiuni necesare îndeplinirii PA care să fie cuprinse în categoria obiectivelor specifice. În această situaţie se constată neeligibilitatea cererii de finanţare prin nerespectarea EG2 întrucât obiectivele specifice propuse nu pot fi confundate cu acțiunile.  - În PA se verifică dacă în categoria obiectivelor specifice se identifică obiectivul obligatoriu de îndeplinit. În această situaţie se constată neeligibilitatea cererii de finanţare prin nerespectarea EG2 .  - NU se verifică valoric resursele financiare.  Pe parcursul verificării Planului de Afaceri expertul evaluator poate solicita informații suplimentare, dar care să nu afecteze condițiile de eligibilitate și selecție  **Notă**: În etapa de evaluare a cererii de finanţare nu se acceptă modificări ale obiectivelor menționate în Planul de Afaceri, ale procentelor aferente acestora și nici a tipului acțiunilor urmărite pentru atingerea obiectivelor.  Notă: Se acceptă modificarea acțiunilor din PA în perioada de implementare a proiectului cu condiția să nu se aducă atingere obiectivului specific și procentului aferent acestuia. Face excepție achiziția de teren ca acțiune în cadrul unui obiectiv specific. |

În cazul in care solicitantul nu a prezentat un Plan de Afaceri sau acesta nu a fost întocmit conform cerințelor, expertul va bifa “NU” iar cererea de finantare va fi declarată neeligibilă. Se continua verificarea eligibilitatii.

**EG3 - Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin M3**

ca de exemplu:

* Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);
* Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
* Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii de cazare în parcuri pentru rulote, camping și tabere, servicii turistice de agrement și alimentație publică, servicii de catering, servicii de ghidaj turistic);
* Furnizarea de servicii de ex: medicale, sociale, sanitar‐veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative etc., inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților;
* Fabricarea de peleți și brichete din biomasă.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| **Doc. 1** Planul de Afaceri  Baza de date a serviciul online RECOM a ONRC.  **Anexa 7**-Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare in cadrul sM 6.2  **Anexa 8** – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor  Doc.5 Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil | Se verifica daca solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect si care este prezentata in Planul de Afaceri, corelat cu codurile CAEN eligibile, prevazute in Anexele 7 si 8 la Ghidul solicitantului.  În situaţia în care codul CAEN aferent activităţii propuse prin proiect nu se regăseşte între codurile CAEN ale solicitantului, cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.  In cazul in care solicitantul are / a avut autorizat codul CAEN propus 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 pentru care se solicita finantare**.  **CF este neeligibilă** dacă:   * Solicitantul are **codul CAEN autorizat,** a depus **declaraţia experului contabil dar din aceasta NU rezultă în mod explicit că a nu a desfăşurat** activitatea pt care solicit finanţare; expertul bifează NU; * Solicitantul are **codul CAEN autorizat** şi **NU a depus declaraţia** expertului contabil; expertul bifează NU;   **CF este eligibilă** dacă:   * Solicitantul **are codul CAEN autorizat** şi **a depus declaraţia expertului** contabil din care rezultă că **NU a desfăşurat activitatea** pt care solicita finanţare; expertul bifează DA; * Solicitantul NU are codul CAEN autorizat; expertul bifează DA   Expertul motivează la rubrica ”*Observaţii*” decizia luată. |
| Verificări specifice pensiunilor agroturistice  **Doc.1** Plan de Afaceri  **Doc. 4** Extras din Registrul Agricol emis de Primăriile locale, pentru exploatatii mai mici de 1 hectar (în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul") sau, după caz, baza de date APIA/ Registrul ANSVSA/  **Angajament** că investiția va fi introdusă în circuitul turistic.  Sectiunea F a Cererii de Finanțare  Doc. 3 Documente pe care solicitanții de finanțare trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri (cu excepţia solicitanţilor care îşi propun achiziţie de teren prin Planul de afaceri). | Expertul trebuie sa verifice dacă solicitantul desfășoară activitatea agricolă la momentul depunerii Cererii de Finanțare, prin informațiile din Planul de Afaceri (doc.1) si din Baza de date APIA/RegistrulExploatatiei ANSVSA/ extras din Registru Agricol de la Primarie.  În acest sens se verifică dacă:  1.Solicitantul este înscris în baza de date APIA/Registrul ANSVSA/Registrul Agricol;  2. În cazul start-up-urilor, activitatea agricolă poate fi dovedita si in cazul in care actionarul majoritar absolut (care detine minimum 50%+1 din actiunile/partile sociale ale solicitantului) a desfăşurat activitate agricolă la momentul depunerii Cererii de Finanţare (în situaţia în care solicitantul - persoana juridică, nu a desfăşurat activitatea agricolă);  3. În cadrul investițiilor în agroturism, exploatația agricolă aferentă agropensiunii trebuie să fie amplasată pe raza aceleiași unități administrativ – teritoriale (comună) cu amplasamentul pe care se va realiza și investiția (în conformitate cu prevederile Ordinului ANT nr 65/2013, cu modificările și completările ulterioare);  4. Structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tipul pensiunilor agroturistice trebuie să îndeplinească criteriile minime obligatorii prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism (ANT) nr. 65/2013, cu modificările și completările ulterioare. Nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să îndeplinească criteriile minime obligatorii pentru pensiuni agroturistice clasificate la minimum o margaretă;  5. Pentru investiţiile noi în structurile de primire turistică de tipul pensiune agroturistică (construcție nouă / schimbarea destinatiei unei cladiri), suprafata de teren aferenta structurii de primire turistică trebuie să fie în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 65/2013 cu modificările şi completările ulterioare, în vederea evitării supra-aglomerării şi a fragmentării excesive a peisajului natural ;  În cazul în care cel puţin unul dintre elementele prevăzute mai sus nu este îndeplinit, cererea de finanţare este declarată neeligibilă.  - Se verifica daca datele privind CNP si **domiciliul**, mentionate in CI a, actionarului majoritar absolut (care deţine minimum 50%+1 din acţiunile / părţile sociale ale solicitantului), în cazul start-up-urilor care nu desfăşoară activitate agricolă, corespund cu datele inscrise in Registrul Agricol (sau cu datele de la APIA – ANSVSA).  In cazul in care nu a fost depusa copie dupa cartea de identitate odata cu cererea de finantare, acest document se va solicita prin intermediul formularului FIȘA DE SOLICITARE INFORMAȚII SUPLIMENTARE .  **ATENTIE!**  Daca in cererea de finantare nu este bifat documentul 4 - Copie a extrasului din Registrul agricol din care să reiasă calitatea de fermier, cu menţiunea "Conform cu originalul", sau documentul nu este atasat de catre solicitant, cererea de finanţare este declarată neeligibilă.  Pentru situaţia în care activitatea agricolă se dovedeşte în baza evidenţelor ANSVSA şi APIA, expertii verifică documentele prin accesarea link-ului  <http://www.ansvsa.ro/?pag=834> si a bazei de date APIA si vor atasa extrasele.  Se verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare din partea F a Cererii de Finanțare |

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

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

**EG4 – Sediul social si punctul de lucru în care se va desfășura activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie situate în teritoriul GAL**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| Cererea de Finanțare  **Doc.1**- Planul de afaceri  Partea F a cererii de finantare - declaratie pe propria răspundere că va deschide punct de lucru în spaţiul Gal Constanta Sud, cu codul CAEN al activităţii pentru care solicită finanţare (pentru investiţii noi, daca este cazul) când va îndeplini condiţiile, conform legislaţiei în vigoare. | Se verifica daca sediul social şi punctul/punctele de lucru existente, inclusiv locația unde se va desfășura activitatea pentru care se solicită finanțarepropuse prin proiect conform Cererii de Finanțare, sunt localizate în spaţiul Gal Constanta Sud şi sunt în concordanță cu informatiile prezentate in Planul de Afaceri.  În situația în care punctul de lucru aferent investiției vizate de proiect nu este constituit la momentul depunerii Cererii de Finanțare, se verifica pct 11 din Declaratia pe propria raspundere- F din Cererea de Finantare.  Dacă punctul de lucru nu este inregistrat, se verifică existenţa bifei in cadrul declaratiei F, pct.11.  În situaţia în care solicitantul are sediul social şi sau punctul/punctele de lucru în afara spatiului Gal sau dacă solicitantul nu a bifat punctul 11 din Declaraţia F, cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. |
| Doc. 3 Documente pe care solicitanții de finanțare trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri (cu excepţia solicitanţilor care îşi propun achiziţie de teren prin Planul de afaceri).  *“În cazul solicitanţilor Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale sau Intreprinderi Familiale, care deţin în proprietate terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice împreună cu soţul/soţia, este necesar să prezinte la depunerea Cererii de Finanţare, documentul prin care a fost dobândit terenul de persoana fizică,  conform documentelor de la punctul 3.1, cât şi declaraţia soţului/soţiei prin care îşi dă acordul referitor la realizarea şi implementarea proiectului de către PFA, II sau IF, pe toată perioada de valabilitate a contractului cu AFIR.* | Se verifica doc.3, cu excepţia solicitanţilor care îşi propun achiziţie de teren construit/neconstruit prin Planul de afaceri astfel:  3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achizitia de utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz:  a) Dreptul de proprietate privată  b) Dreptul de concesiune  c) Dreptul de superficie;  De ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, contract de superficie, contract de schimb, certificat de moștenitor, hotărâre judecătorească rămasă definitivă, act emis de autoritățile administrative – în cazurile în care legea prevede aceasta;  Documentele trebuie sa fie incheiate în formă autentică de către un notar public, cu exceptia contractului de concesiune pentru care nu se solicita incheiere notariala.  3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achizitie de masini si/sau utilaje fara montaj sau al caror montaj nu necesita lucrari de constructii si/sau lucrari de interventii asupra instalatiilor existente (electricitate, apa, canalizare, gaze, ventilatie, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă (calculată în ani) cel puţin egală cu perioada de derulare a proiectului începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să certifice, după caz:  a) dreptul de proprietate privată,  b) dreptul de concesiune,  c) dreptul de superficie,  d) dreptul de uzufruct;  e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;  f) împrumutul de folosință (comodat)  g) dreptul de închiriere/locațiune  De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere, contract de comodat.  Documentele trebuie sa fie incheiate în formă autentică de către un notar public, cu exceptia contractului de concesiune pentru care nu se solicita incheiere notariala.  Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie interpretate în accepţiunea Codului Civil în vigoare la data lansării prezentului ghid.  În situaţia în care solicitantul nu prezintă documentul justificativ pentru clădire/teren conform celor menţionate anterior, cererea de finanţare este declarată neeligibilă.  3.3 In cazul dreptului de folosinţă prin concesionare pentru cladiri, contractul de concesiune va fi însoțit de o **adresa emisă de concedent** care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea.  În situaţia în care din documentul prezentat reiese faptul că există solicitări privind retrocedarea clădirii, cererea de finanţare este declarată neeligibilă.  3.4 In cazul dreptului de folosinţă prin concesionare pentru terenuri, contractul de concesiune va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice:  - **suprafaţa concesionată** la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces;  - situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redevenţei şi alte clauze;  Cererea de finanţare este declarată neeligibilă în situaţia în care din adresa emisă de concedent reiese faptul că terenul care face obiectul proiectului este supus procedurii de retrocedare şi/sau suprafaţa acestuia este diminuată şi/sau nu sunt respectate clauzele contractuale.  Se verifică dacă extrasul de carte funciara este emis pe numele solicitantului si vizeaza imobilul (teren cu / fara constructie) unde vor fi realizate investitiile, daca corespunde cu amplasamentul mentionat în proiect si daca este liber de sarcini.  În situatia în care amplasamentul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit), se verifică acordul creditorului privind executia investiţiei, precum şi respectarea de căte solicitant a graficului de rambursare a creditului.  In cadrul actelor/contractelor prezentate pentru **imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile,** se verifica existenta clauzelor care pot duce la rezilierea lor in caz de neindeplinire a obligatiilor sau a altor clauze care pot afecta investitia propusa.  Daca se regasesc astfel de clauze se solicita informatii suplimentare pentru a dovedi ca acestea nu vor afecta investitia propusa.  *În cazul solicitanţilor Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale sau Intreprinderi Familiale, care deţin în proprietate terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice împreună cu soţul/soţia, se verifica la’’Alte documente’’, documentul prin care a fost dobândit terenul de persoana fizică,  conform documentelor de la punctul 3.1, cât şi declaraţia soţului/soţiei prin care îşi dă acordul referitor la realizarea şi 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.*  **Documentele trebuie sa fie incheiate în formă autentică de către un notar public, cu exceptia contractului de concesiune pentru care nu se solicita incheiere notariala.**  - În situaţia în care prin proiect se propune achiziţia de teren construit/neconstruit verificarea documentelor de teren se realizează la a doua tranşă de plată |

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

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

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

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

**3. Verificarea privind valoarea sprijinului:**

Se verifica daca s-a stabilit corect valoarea sprijinului pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale in conformitate cu cerintele Masurii 3.

Astfel, cuantumul sprijinului este de:

* **38.031,17** de euro/proiect în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism.

Dacă în urma verificărilor se constată că solicitantul a încadrat corect valoarea sprijinului în conformitate cu activitatea propusă, 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*

.

**4. Verificarea domeniilor de intervenţie:**

Expertul va completa domeniile de intervenţie specifice proiectului.

* **DomeniuI principal** – **DI 6A** *Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă.*

**5. Verificarea indicatorilor de monitorizare**

Indicatorii de monitorizare, specifici măsurii 3 prevazuti in Cererea de finantare sunt corect completaţi de catre solicitant?

Se verifică corectitudinea acestora în cererea de finanțare iar în cazul în care indicatorii nu coincid, expertul va corecta şi completa indicatorii rezultaţi în urma verificării criteriilor de eligibilitate.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6. Verificarea condiţiilor artificiale** | **Verificare efectuată** | |
| **DA** | **NU** |
| **Au fost identificate în proiect următoarele elemente comune care pot conduce la verificări suplimentare vizând crearea unor condiţii artificiale**   1. Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte? 2. Acelaşi amplasament (sat/comună) al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte? 3. Acelaşi administrator/reprezentant legal al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte? 4. Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte? 5. Sediul social si/sau punctul (punctele) de lucru/amplasamentul investitiei propuse sunt invecinate cu cel/cele ale unui alt proiect finantat FEADR ? 6. Sunt identificate în cadrul proiectului alte legături între solicitant și persoana fizică/juridică de la care a fost închiriat/cumpărat terenul/clădirea? 7. Altele\* | 🞏  🞏  🞏  🞏  🞏  🞏  🞏 | 🞏  🞏  🞏  🞏  🞏  🞏  🞏 |
| **Declaratii** partea F a Cererii de finantare  **Registrul Cererilor de Finantare**  **Planul de afaceri si documentele depuse la Cererea de Finantare** |  |  |

\*Alte elemente care pot conduce la concluzia ca solicitantul a creat conditii artificiale pentru accesarea fondurilor nerambursabile

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

**Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?**

**DA** 🞏**sau NU** 🞏

**Metodologie:**

Expertul verifică dacă solicitantul a încercat crearea unor condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.

**Elemente comune care pot conduce la crearea unor condiţii artificiale:**

1. Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte
2. Acelaşi amplasament (sat/comună) al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte
3. Acelaşi administrator/reprezentant legal al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte
4. Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte
5. Sediul social si/sau punctul (punctele) de lucru/amplasamentul investitiei propuse sunt invecinate cu cel/cele ale unui alt proiect finantat FEADR ?
6. Sunt identificate în cadrul proiectului alte legături între solicitant și persoana fizică/juridică de la care a fost închiriat/cumpărat terenul/clădirea

Se verifica daca activitatea propusa prin proiect este complementara cu activitatile proiectelor cu care se invecineaza.

Se verifica daca proiectul are utilitati si acces separat, sau este dependent de activitatea unui alt operator economic (cu exceptia furnizorilor de utilitati).

Aceste informatii se verifica la vizita in teren si vor fi consemnate si in formularul E 3.8.

1. Sunt identificate în cadrul proiectului alte legături între solicitant și persoana fizică/juridică de la care a fost închiriat/cumpărat terenul/clădirea

Se verifica in documentele care atesta dreptul de proprietate/folosinta asupra terenurilor/constructiilor (depuse de solicitant impreuna cu Cererea de Finantare) de la cine a obtinut solicitantul terenul/cladirea care face obiectuL proiectului. Se verifica daca pana la acest moment (in baza verificarilor sus-mentionate sau a altor informatii obtinute, daca este cazul) au fost identificate alte legaturi intre solicitant (sau actionarii/asociatii acestuia) si persoana de la care a obtinut terenul/cladirea.

1. Altele\*

Se detaliaza toate elementele identificate, care nu se regasesc in niciuna din categoriile susmentionate (la celelalte intrebari).

De exemplu: mutarea sediului social din mediul urban in mediul rural sau inchiderea punctului/punctelor de lucru din mediul urban si deschiderea in mediul rural; posibile legaturi de afaceri cu furnizori/clienti prin actionariat, s.a.

Dacă în urma verificărilor expertul identifică două sau mai multe elemente comune cu alte proiecte, îşi va extinde verificarea asupra acestora, împreună cu ceilalţi experţi implicaţi în verificarea proiectelor respective.

Dacă în urma verificării se identifică legaturi care conduc la:

Complementaritatea investiţiilor propuse:

- se verifică dacă investiţiile invecinate se completează/dezvoltă/optimizează în cadrul unui flux tehnologic sau de servicii

Se verifica in RECOM istoricul actionarilor/asociatilor/administratorului solicitantului pe o perioada de 1 an, daca acestia detin alte societati care actioneaza in acelasi domeniul sau domeniu complementar cu cel al proiectului, in vederea crearii de conditii artificiale.

Se verifica daca solicitantul a bifat punctele 13 Declaratie pe propria răspundere că asociații/acționarii acestuia persoane fizice, nu sunt rude de gradul I sau nu sunt soț/soție cu asociați/acționari în cadrul altei intreprinderi care au beneficiat de sprijin financiar forfetar prin măsura 3/6A și prin Măsura 19 "Dezvoltarea locală LEADER" - sub-măsura 19.2 pentru aceleași tipuri de activități sau activități complementare și 18 Declaratie pe proprie răspundere a solicitantului că investiţia finanţată va deservi exclusiv interesele economice ale solicitantului (beneficiarului proiectului) în scopul obţinerii de profit propriu

1. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?

Dupa finalizarea analizarii elementelor subiective (indicatorii de conditii artificiale / steguletele rosii), la rubrica Observatii, se consemneaza toate elementele referitoare la conditii artificiale, identificate in ceea ce priveste proiectul depus de catre solicitant.

In situatia in care sunt identificati indicatori de conditii artificiale, se constata existenta elementului subiectiv (mentionat de catre Curtea Europeana de Justitie, in cauza Slancheva sila EOOD).

In aceast caz, expertul trece la analiza existentei elementului obiectiv, respectiv nerespectarea obiectivelor sub-măsurii 6.2, asumate prin proiect.

Obiectivele finanțării FEADR,sub-masura 6.2:

Diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol;

Dezvoltarea serviciilor;

Crearea de locuri de muncă în spațiul rural;

Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale (a celor care au fost asumate de catre solicitant prin proiect.

Se poate considera neindeplinire a obiectivelor si element obiectiv al crearii de conditii artificiale, numai incalcarea obiectivelor submasurii 6.2, carora li se circumscrie proiectul – de exemplu, daca prin proiect se propune o activitate productivă se verifica numai incadrarea in obiectivul diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, nu si respectarea obiectivelor: dezvoltarea serviciilor (deoarece nu este cazul), crearea de locuri de munca in spatiul rural (daca acest obiectiv nu este asumat prin planul de afaceri), incurajarea mentinerii si dezvoltarii activitatilor mestesugareasti traditionale (daca activitatea propusa prin proiect nu implica activitati mestesugaresti).

**Trebuie sa fie identificate atât elementele subiective cât si elementul obiectiv pentru declararea Cerererii de Finantare ca fiind neeligibila.**

Dacă în urma acestei analize se constată că investiţia propusă de solicitant nu poate funcţiona independent de altă investiţie FEADR, solicitantul contribuind exclusiv/cvasiexclusiv la operatiunile economice ale altei companii, fara a cauta sa obtina profit propriu, creându-se astfel condiţii artificiale pentru a beneficia de sprijin şi a obţine astfel un avantaj care contravine scopului sub-măsurii, se bifează caseta DA şi se completează în rubrica Observaţii datele şi elementele care au condus la această decizie.

In caz contrar expertul bifează în caseta corespunzatoare NU.

Daca se constata suspiciunea de creare a condițiilor artificale, decizia privind constatarea creări unei condiții artificiale se ia după parcurgerea următorilor pași:

* Identificarea și analiza indicatorilor care au condus la constatarea riscului de creare a condițiilor artificale. Concluziile preliminare se comunica solicitantului prin intermediul unei notificări, prin care i se solicita totodată să-si exprime un punct de vedere în termenul procedural.
* Primirea și analiza punctului de vedere exprimat de solicitant (dacă acesta îl trimite în termenul procedural comunicat).

Dupa caz, declararea Cererii de Finantare ca fiind neeligibilă în urma identificării fara echivoc, în mod obiectiv si fundamentat a unor condiții artificiale create de solicitant/ recalcularea punctajului/ratei de cofinanțare/ajutorului financiar vizate ca avantaje si luarea masurilor ce se impun in urma recalcularilor. Se va descrie în mod obligatoriu la rubrica observații în fișa de verificare E1.2 modul în care a fost încălcat prin crearea respectivei condiții artificiale cel puțin un obiectiv general sau legislatiei agricole sectoriale precizat în reglementările comunitare aplicabile și/sau în fișele tehnice ale măsurilor/submăsurilor.

ATENTIE !

Prin natura lor indicatorii - stegulețele roșii, nu reprezintă dovezi. Acestea reprezintă simpli indicatori de fraudă sau nereguli.

**7. Decizia referitoare la eligibilitatea proiectului**

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

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

Expertul care întocmeste Fisa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în casetele/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.

1. Conform prevederilor Ordinului nr.1275/2009 *pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7* [↑](#footnote-ref-1)