

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA

ANEXA 17

E 1.2L FIȘA DE EVALUARE A ELIGIBILITĂȚII PROIECTULUI

MĂSURA M3/6A – "Diversificarea activităților non-agricole de servicii, încurajarea antreprenoriatului local"

Număr înregistrare proiect _____ din data _____
Sesiunea nr. ____/____, Perioada sesiunii de depunere a proiectelor: _____

Denumire solicitant:	
Titlu proiect:	
Data lansării apelului de selecție de către GAL:	
Data înregistrării proiectului la GAL:	
Obiectivul proiectului:	
Amplasare proiect (localitate):	
Statut juridic solicitant:	

Date personale reprezentant legal

Nume: _____ Prenume: _____

Funcție reprezentant legal: _____

A. VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

1. Verificarea eligibilității solicitantului	Verificare efectuată	
	DA	NU
1. Cererea de Finanțare se află în sistem (solicitantul a mai depus aceeași cerere de finanțare în cadrul aceleiași sesiuni continue și nu a retras solicitarea)?	☐	☐
2. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR pentru Programul SAPARD/FEADR și nu și-a achitat integral datoria față de AFIR, inclusive dobânzile și majorările de întârziere?	☐	☐
3. Solicitantul (inclusiv asociații / acționarii acestuia aflați în acționariatul altor persoane juridice) a depus mai mult de un proiect în cadrul acestei sub-măsuri sau pentru același tip de finanțare prin sub-măsura 19.2 – "Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală"?	☐	☐

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA

4. Solicitantul (inclusiv alte persoane juridice care au în actionariatul lor actionari / asociati 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"Dezvoltarea locală LEADER"?	☐	☐
5. Asociații/acționarii solicitantului au sau au avut această calitate în altă întreprindere care a solicitat în aceeași sesiune / beneficiat în sesiuni diferite de sprijin financiar nerambursabil, în cadrul sub-măsurii 6.2 (national sau ITI), inclusiv de același tip de finanțare pentru activități neagricole obținut prin sub-măsura 19.2 _ "Implementarea Strategiiilor de Dezvoltare Locală"	☐	☐
6. Solicitantul a propus prin Planul de afaceri activități aferente unui/unor cod/coduri CAEN care este/a fost sunt/au fost autorizat/autorizate la ONRC înainte de depunerea cererii de finanțare și nu a 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 ?	☐	☐
7. Solicitantul detine parti sociale în alte societati care își desfășoară activitatea în baza aceluiasi/acelorasii 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?	☐	☐
8. Asociații/acționarii solicitantului detin parti sociale în alte societati care își desfășoară activitatea în baza aceluiasi/acelorasii 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?	☐	☐
9. Prin proiect solicitantul propune activități complementare activității desfășurate?	☐	☐
10. Prin proiect, solicitantul a propus activități aferente a maximum 5 coduri CAEN?	☐	☐
11. Solicitantul a beneficiat de servicii de consiliere prin Măsura 02?	☐	☐

2. Verificarea condițiilor de eligibilitate	Verificare efectuată		
	DA	NU	Solicitare informații suplimentare
EG1 – Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili:	☐	☐	☐
✓ Persoană fizică autorizată (OUG nr. 44/2008)	☐	☐	
✓ Întreprindere individuală (OUG nr. 44/ 2008)	☐	☐	
✓ Întreprindere familială (OUG NR. 44/2008)	☐	☐	

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA

✓ 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 modificările 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 cooperației, 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 cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare	☐	☐

Baza de date a ONRC

Doc.2.1 Situații financiare/ Doc. 2.2. Declarație UNICĂ ANAF/ Doc 2.3. Declarația de inactivitate

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.

Anexa 13 și 14 - Lista codurilor CAEN eligibile pentru finanțare în cadrul măsurii M3/6A

Doc.1 Plan de afaceri

Doc.10 Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (Anexa 5 din Ghidul solicitantului)

Doc. 11 Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de **cumul a ajutoarelor de minimis** (Anexa 6 din Ghidul solicitantului).

Doc. 12 Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind neîncadrarea în categoria firmelor în dificultate (Anexa 7 din Ghidul solicitantului).

Bazele de date AFIR cu proiectele contractate pe schema de minimis (M312, M313, M413.312, M413.313, sM 6.2, sM6.4, sM7.6)

Declarații Secțiunea F a Cererii de Finanțare

Alte documente (Procură notarială) – dacă este cazul

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA

EG2 – Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri;	☐	☐	☐
Doc. 1 Plan de afaceri Secțiunea F a Cererii de Finanțare			
EG3 – Obiectul de activitate pentru care se solicită finanțare trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin măsura M3/6A:	☐	☐	☐
Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural¹ etc).	☐	☐	☐
Doc. 1 Plan de afaceri Baza de date a ONRC Anexa 13 și 14* Lista codurilor CAEN eligibile pentru finanțare în cadrul măsurii M3/6A			
EG4 - Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural, iar activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea	☐	☐	☐
Doc 1 Planul de afaceri Documente pe care solicitanții de finanțare trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri Declaratie partea F a cererii de finanțare ca isi va deschide punct/puncte de lucru pe teritoriul GAL ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA Certificat constatator fonduri IMM			
EG5 – Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 4 luni de la data semnării Contractului de finanțare.	☐	☐	☐
Doc.1 Planul de afaceri Angajamente asumate prin Declaratia partea F din cererea de finanțare			
EG6 - Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada serviciilor prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri).	☐	☐	☐
Declaratie F parte din cererea de finanțare			

*În Anexa 7 la Ghidul solicitantului sunt cuprinse o serie de servicii, care prin natura lor, nu pot fi desfășurate limitat doar în mediul rural, dar trebuie ca acest tip de servicii să corespundă activităților susținute prin sub-măsură precum și scopului acesteia.

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA

Observații:

3.Verificarea valorii sprijinului financiar	Verificare efectuată	
	DA	NU
maxim 50.000 euro/proiect pentru proiectele de servicii		
Valoarea sprijinului este stabilită corect?	☐	☐

4. Verificarea domeniilor de intervenție ale proiectului	Verificare efectuată	
	DA	NU
Verificarea încadrării proiectului în Domeniile de Intervenție		
Domeniul principal 6A – Facilitarea diversificării, a înființării și dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă.	☐	☐
Domeniul secundar 5C – Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deșeurilor, a rezidurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei.	☐	☐
5. Verificarea condițiilor artificiale	Verificare efectuată	
	DA	NU
Au fost identificate în proiect următoarele elemente comune care pot conduce la verificări suplimentare vizând crearea unor condiții artificiale	☐	☐
Același sediu social se regăsește la două sau mai multe proiecte?	☐	☐
Acelaș amplasament (sat/comună) al proiectului se regăsește la două sau mai multe proiecte?	☐	☐
Același administrator/reprezentant legal al proiectului se regăsește la două sau mai multe proiecte?	☐	☐
Același consultant al proiectului se regăsește la două sau mai multe proiecte?	☐	☐

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA

Sediul social și/sau punctul (punctele) de lucru/amplasamentul investiției propuse sunt învecinate cu cel/cele ale unui proiect finanțat FEADR?	☐	☐
Sunt identificate în cadrul proiectului alte legături între solicitant și persoana fizică/juridică de la care a fost închiriat/cumpărat terenul/clădirea?	☐	☐
Altele*	☐	☐
Baza de date a ONRC Baza de date proiecte FEADR Declarații partea F a Cererii de Finanțare Registrul Cererilor de Finanțare Planul de afaceri și documentele depuse la Cererea de Finanțare		

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

Observații:.....

Solicitantul a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți (sprijin) și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?

DA ☐ sau NU ☐

6. Verificarea indicatorilor de monitorizare

Anexa INDICATORI DE MONITORIZARE				
MĂSURA M3/6A – ”Diversificarea activităților non-agricole de servicii, încurajarea antreprenoriatului local”				
1. Cod CAEN				
2. Tipul beneficiarului	Solicitanți înființați în baza OUG 44/ 2008	Bărbați	≤ 40	
			> 40	
		Femei	≤ 40	
			> 40	
	Persoană juridică			
3. Statutul beneficiarului	Fermier			
	Membru al unei gospodării agricole			
	Microîntreprindere nou înființată			
	Întreprindere mică nou înființată			

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA

	Microîntreprindere existentă	
	Întreprindere mică existentă	
4. Tipul de zonă	Zonă normală	
	Zonă montană	
	Zonă constrângeri specifice	
	Zonă constrângeri semnificative	
5. Tipul investiției	Activități legate de furnizarea de servicii	
6. Suprafața (ha) exploatației/ exploatațiilor sprijinite (se completează numai pentru solicitanții care dețin exploatații agricole și se încadrează în categoria fermierilor sau a membrilor gospodăriilor agricole)		
7. Tip ramură agricolă (se completează numai pentru solicitanții care dețin exploatații agricole și se încadrează în categoria fermierilor sau a membrilor gospodăriilor agricole)	Culturi de câmp	
	Horticultură	
	Viticultură	
	Culturi permanente (altele decât viticultura)	
	Creștere bovine pentru carne	
	Creștere bovine pentru lapte	
	Creștere ovine și caprine	
	Porcine	
	Păsări de curte	
	Mixte - culturi mixte	
	Mixte - animale mixte	
	Mixte - culturi și animale cu excepția albinelor	
	Albine	
	Altele	
8. Număr locuri de muncă nou create	Bărbați	
	Femei	
9. Contribuie la Prioritatea?	P5 - Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezistență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic;	
	P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.	

Indic. nr.1 - reprezintă codul CAEN completat de solicitant la prima poziție din cele maxim 5 coduri CAEN din Cererea de Finanțare pentru investiția/investițiile vizată/vizate prin proiect;

Indic. nr.2, 3, 4, și 5 - se va bifa doar o singură categorie/ categoria majoritară;

Indic. nr. 6 și 7 - acești indicatori (suprafața exploatației agricole și tip ramură agricolă) se vor completa numai pentru solicitanții care dețin exploatații agricole și se încadrează în categoria fermierilor sau a membrilor gospodăriilor agricole. Beneficiarii care NU dețin exploatații agricole, vor completa "Suprafața exploatației agricole sprijinite" cu "0" și nu vor bifa indicatorul "Tip ramura agricolă"; indicatorul "Tip ramura agricolă" va fi bifat numai de acei beneficiari care dețin exploatații agricole și completează "Suprafața exploatației agricole sprijinite" cu o valoare mai mare decât "0".

Indic. nr. 8 - se va completa numărul locurilor de muncă nou create prin proiect;

Indic. nr. 9 - se va completa din momentul demarării P5, respectiv P6, cu bifa în dreptul măsurii corespunzătoare, dacă va fi cazul.

Notă: Microîntreprinderile și întreprinderile mici nou înființate sunt cele înființate în anul depunerii CF

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA

Verificare indicatori de monitorizare	
DA	NU
☐	☐

7. DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI	Verificare efectuată	
	DA	NU
Verificare la GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea	☐	☐

Proiectul este Neconform din încadrarea greșită a proiectului din punct de vedere al alocării financiare?

☐ DA

☐ NU

Se detaliază:

- Pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilității, dacă este cazul;
- Motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensității sprijinului, dacă este cazul, (motivul neeligibilității din punct de vedere al verificării pe teren);
- Dacă proiectul este neeligibil nu se mai continuă verificarea.....

.....

Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil.

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

Aprobat de Președinte Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea

Nume și prenume: _____

Semnătura: _____

Data : _____/_____/_____

Verificat : Expert 2 Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea

Nume și prenume: _____

Semnătura : _____

Data : _____/_____/_____

Ștampila



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA

Întocmit : Expert 1 Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și
Vinului Vrancea

Nume și prenume: _____

Semnătura : _____

Data : _____/_____/_____

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA

A. Metodologie de aplicat pentru verificarea condițiilor de eligibilitate

1. Verificarea eligibilitatii solicitantului

DOCUMENTE DE VERIFICAT	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
1. Cererea de Finanțare se află în sistem (solicitantul a mai depus aceeași cerere de finanțare în cadrul aceleiași sesiuni continue și nu a retras solicitarea)?	Expertul verifică Declarația pe propria răspundere dacă este semnată de solicitant – Anexa 19.
2. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR pentru Programul SAPARD/FEADR ?	Expertul verifică Declarația pe propria răspundere dacă este semnată de solicitant – Anexa 19.
3. Solicitantul (inclusiv asociații și acționarii acestuia aflați în acționariatul altor persoane juridice) a depus mai mult de un proiect în cadrul acestei sub-măsuri sau pentru același tip de finanțare prin submăsura 19.2 – "Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală"?	Expertul verifică Declarația pe propria răspundere dacă este semnată de solicitant – Anexa 19.
4. Solicitantul (inclusiv 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 "Dezvoltarea locală LEADER"?	Expertul verifică Declarația pe propria răspundere dacă este semnată de solicitant – Anexa 19.
5. Asociații/acționarii solicitantului au sau au avut această calitate în altă întreprindere care a solicitat în aceeași sesiune / beneficiat în sesiuni diferite de sprijin financiar nerambursabil, în cadrul sub-măsurii 6.2 (national sau ITI), inclusiv același tip de finanțare pentru activități neagricole obținut prin sub-măsura 19.2 _ "Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală"	Expertul verifică Declarația pe propria răspundere dacă este semnată de solicitant – Anexa 19.
6. Solicitantul a propus prin Planul de afaceri activități aferente unui/unor cod/coduri CAEN care este/a fost sunt/au fost autorizat/autorizate la ONRC înainte de depunerea cererii de finanțare și nu a 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 ?	Expertul verifică <i>Certificatul Constatator pentru fonduri IMM.</i> <i>Declarația pe propria răspundere Anexa 20</i> În cazul în care solicitantul are / a avut autorizat un cod/mai multe coduri CAEN din cel/cele propus/propuse prin CF / planul de afaceri se va verifica 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/propuse prin CF/Planul de Afaceri, expertul bifează DA, iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA

7. Solicitantul detine parti sociale in alte societati care isi desfasoara activitatea in baza aceluasi/acelorasi cod/coduri CAEN autorizat/autorizate la ONRC ca si cele propuse prin Cererea de Finantare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activitati complementare autorizate la ONRC?	Expertul verifică Certificatul Constatator pentru fonduri IMM și Declarația pe propria răspundere Anexa 20 dacă sunt anexate, semnate Dacă NU, cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă, dacă DA, se continuă verificarea eligibilității. Atentie – cererea de finanțare devine neeligibilă dacă această situație este identificată pentru minimum un cod CAEN din cel/cele propuse prin CF/Plan de afaceri.
8. Asociații/acționarii solicitantului detin parti sociale in alte societati care isi desfasoara activitatea in baza aceluasi/acelorasi coduri CAEN autorizate la ONRC ca si cel/cele propuse prin Cererea de Finantare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activitati complementare autorizate la ONRC?	Expertul verifică Certificatul Constatator pentru fonduri IMM și Declarația pe propria răspundere Anexa 20 dacă sunt anexate, semnate *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. Dacă NU, cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă, dacă DA, se continuă verificarea eligibilității. În secțiunea F – Declarația pe propria răspundere, solicitantul a declarat la punctul 22 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 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. Atentie – 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
9. Prin proiect solicitantul propune activitati complementare activitatii desfasurate?	Expertul verifică dacă prin proiect solicitantul propune activități complementare activității de bază desfășurate. Expertul verifică Certificatul Constatator pentru fonduri IMM. În cazul în care solicitantul propune prin proiect activități complementare activității de bază desfășurate, cererea de finanțare este declarată neeligibilă. Prin activitate complementară se înțelege activitatea care se desfășoară în scopul completării/dezvoltării/optimizării activității solicitantului, desfășurată de acesta anterior depunerii proiectului. În situația în care activitatea propusă prin proiect este complementară cu o activitate aferentă unui cod CAEN autorizat, se verifică dacă există declarația întocmită și asumată prin semnatura de către un expert contabil,

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA

	din care sa reiasa faptul ca intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea complementară (afertă codului CAEN autorizat) În situația în care nu există această declarație sau din ea nu rezultă explicit faptul ca intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea complementară, proiectul va fi declarat neeligibil.
10. Prin proiect, solicitantul a propus activitati aferente a maximum 5 coduri CAEN?	Expertul verifica daca prin proiect solicitantul si-a propus activitati aferente codului/codurilor CAEN asumate in Cererea de Finantare. Sunt eligibile proiectele care propun activități aferente unuia sau mai multor coduri CAEN incluse in Anexa13/14 – maximum 5 coduri, în situația în care aceste activități se completează, dezvoltă sau se optimizează reciproc. In situatia in care solicitantul a propus activitati aferente mai multor coduri CAEN decat cele asumate in Cererea de Finantare (maxim 5 coduri CAEN), sau activitatile si achizițiile propuse prin proiect pot fi utilizate si pentru alte activitati aferente unor coduri CAEN autorizate ale solicitantului, cererea de finantare va fi declarata neeligibila.
11. Solicitantul a beneficiat de servicii de consiliere prin Măsura 02?	Se verifică dacă solicitantul a beneficiat de servicii de consiliere prin Măsura 02 și dacă aceste servicii au fost incluse in Planul de afaceri. În situația în care se constată că solicitantul a beneficiat de dublă finanțare pentru servicii de consiliere prin Măsura 02 cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

Daca in urma verificarii condițiilor 1. - 11. se constata neeligibilitatea solicitantului, se va continua obligatoriu verificarea tuturor criteriilor de eligibilitate.

2.Verificarea criteriilor de eligibilitate

EG1- Solicitantul trebuie să se 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 UNICĂ ANAF, Doc 2.3. Declaratia de inactivitate 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.	Se va verifica concordanța informațiilor menționate în paragraful B1 cu cele menționate în document: numele întreprinderii, adresa, cod unic de înregistrare/nr. de înmatriculare, valabilitatea documentului. Se verifica daca sediul social si punctul /punctele de lucru unde se realizeaza investitia pentru care se solicită finanțarea este/sunt amplasate 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 daca solicitantul a semnat si a datat Declaratia pe propria raspundere- Sectiunea F din Cererea de Finantare . În cazul în care solicitantul nu a semnat Declarația pe propria răspundere F se vor solicita informatii suplimentare. În cazul in care solicitantul a refuzat să-și asume Declarația F, în urma solicitării de informații suplimentare, criteriul de eligibilitate se consideră neîndeplinit. Se verifică în Certificatul constatator ONRC eliberat dacă solicitantul se încadreaza in categoria solicitantilor eligibili:

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA

Anexa 13 și 14 Lista codurilor CAEN eligibile pentru finanțare în cadrul măsurii M3/6A Doc.10 Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (Anexa 5 din Ghidul solicitantului) Doc.12 Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind neîncadrarea în categoria "firme în dificultate". Anexa 7 Baza de date a Certificatului constatator ONRC Declarații Secțiunea F a Cererii de finanțare Alte documente (procură notarială) – dacă este cazul	1. Solicitantul este înregistrat ca PFA/II/IF conform OUG nr. 44/16 aprilie 2008 sau persoana 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 să fie 100% privat; 3. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului precizează la Domenii de activitate codul CAEN conform activității pentru care solicită finanțare. 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 înscris în Buletinul Procedurilor de Insolvență. 6. Încadrarea solicitantului în statutul de microîntreprindere și întreprindere mică, cf. Legii nr. 346/2004. Situațiile financiare: Rezultatul din exploatare din situațiile financiare (bilanțul - formularul 10, contul de profit și pierdere - formularul 20), precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0) sau veniturile să fie cel puțin egale cu cheltuielile în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, Declarație UNICĂ ANAF 1. Nu se va lua în calcul anul înființării în care rezultatul poate fi negativ, situație în care condiția pentru verificarea rezultatului financiar se va considera indeplinită. Declarație UNICĂ ANAF Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterior depunerii proiectului. Declarație încadrare IMM Expertul verifică Anexa 5 <i>Declarație încadrare în categoria microîntreprindere-întreprindere mică</i> 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 formularul E3.4 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
---	---

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA

	sau active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei, pentru întreprindere 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: - pentru verificarea tipului de întreprindere autonomă se verifică Anexa 5 - se verifică dacă datele din Anexa 5 corespund cu datele din Doc. 2.1 <i>Situațiile financiare / bilanț – formularul 10 și formularul 30</i> informații referitoare la numărul mediu de salariați, cifra de afaceri și active totale. Pentru verificarea cifrei de afaceri și a activelor totale din contul de profit și pierdere, conversia se face la cursul BNR din 31 decembrie, anul pentru care s-a întocmit bilanțul. Pentru întreprinderile autonome nou înființate verificarea se face doar pe baza informațiilor prezentate de solicitant Anexa 5. Pentru întreprinderile partenerie și/sau legate: - se verifică tipului de întreprindere conform informațiilor prezentate în Anexa 5 (partenerie și/sau legate) - se verifică numărul mediu de salariați și cifra de afaceri/active totale în Anexa 5 - Cap I. și dacă persoana imputernicită să reprezinte întreprinderea, a completat și semnat Cap II- <i>Calculul pentru întreprinderi partenerie sau legate</i>. Verificarea precizarilor din Anexa 5 cu privire la societatea parteneră și/sau legată, se va face prin verificarea solicitantului și acționarilor / asociaților în baza Certificatului ONRC. Această verificare se realizează în amonte și aval, dacă solicitantul are în structura capitalului alte persoane juridice sau asociați / acționari sau dacă se regăsește ca asociat/acționar în structura capitalului social al altor persoane juridice. Partenerie: 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 Anexa 5, pe baza situațiilor financiare (informații care se regăsesc pe portalul <i>m.finante.ro</i>, Secțiunea <i>Informații fiscale și bilanțuri</i>) Legate: Dacă se constată că sunt îndeplinite condițiile de întreprindere legată prin intermediul altor persoane juridice astfel cum sunt definite în art. 4⁴, din Legea nr. 346/2004, expertul verifică datele menționate în Doc. 10 în baza informațiilor care se regăsesc pe portalul <i>m.finante.ro</i>, Secțiunea <i>Informații fiscale și bilanțuri</i>. În situația în care în urma verificărilor expertul constată că informațiile din Doc.10 nu sunt conforme cu informațiile furnizate prin Certificatul ONRC și pe <i>m.finante.ro</i>, va solicita prin formularul E 3.4, redepunerea Anexa 5 cu rectificarea informațiilor.
--	---

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA

Persoane fizice

În cazul în care solicitantul se încadrează în tipul de **întreprindere legată prin intermediul unor persoane fizice** conform art. 4^a din Legea 346/2004, expertul verifică corectitudinea informațiilor completate în Doc 10 pe baza datelor ONRC pentru persoanele **fizice române**.

Atenție! Conform art. 4^a 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 Anexa 5.

Se verifică dacă persoana fizică a mai fost asociată 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 locală"*.

Se verifică în Certificatul ONRC dacă reprezentantul legal deține calitatea de **asociat și administrator** cu puteri depline și dacă acesta se regăsește în structura altor forme de organizare conform OUG. 44/2008 sau Legea 31/1990.

Verificări calcul întreprinderi legate:

Dacă doi sau mai mulți solicitanți atât în cazul persoanelor fizice cât și în cazul persoanelor juridice **detin împreună** acțiuni/părți sociale/drepturi de vot în proporție de cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturilor de vot în două sau mai multe întreprinderi, se realizează calculul de întreprinderi legate pentru toate întreprinderile în care **acestia detin împreună** în diferite proporții cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturilor de vot, conform prevederilor legii 346 și Recomandărilor CE pentru calculul întreprinderilor legate.

Exemple:

1. Dacă persoana fizică sau juridică (X) detine cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturile de vot ale întreprinderii A și cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturile de vot ale întreprinderii B, cele două întreprinderi (A și B) vor fi considerate întreprinderi legate.

2. Dacă persoanele fizice sau juridice (X și Y) detin cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturile de vot ale întreprinderii A, în oricare dintre proporții și totodată aceleași persoane fizice sau juridice (X și Y) detin de cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturilor de vot ale întreprinderii B, cele două întreprinderi (A și B) vor fi considerate întreprinderi legate. Cele două persoane fizice sau juridice, împreună, vor fi considerate acționari majoritari în ambele întreprinderi și se vor cumula datele celor două întreprinderi.

Pentru exemplificare:

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA

- întreprinderea/persoana fizica (X) detine 30% plus 1 actiuni/parti sociale si întreprinderea/persoana fizica (Y) detine 20% actiuni/parti sociale in întreprinderea A, totodata, întreprinderea/persoana fizica (X) detine 20% plus 1 actiuni/parti sociale si întreprinderea/persoana fizica (Y) detine 30% actiuni/parti sociale in întreprinderea B,

In urma calculului se vor cumula datele pentru întreprinderi legate astfel:
(A) 100% + (B) 100%.

Observatie!

In cazul asociatilor/actionarilor persoane fizice, întreprinderile implicate în una dintre relațiile în cauză prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acționează în comun sunt de asemenea considerate întreprinderi legate dacă se angajează în activitatea lor sau într-o parte a activității lor pe aceeași piață relevantă sau pe piețe adiacente.

O „piață adiacentă” este considerată a fi piața unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte sau în aval de piața relevantă.

Dupa caz, modalitatea de calculul pentru întreprinderi legate, se va aplica si pentru mai mult de doua întreprinderi in care se regasesc aceleasi persoane fizice sau juridice (X,Y...n) si detin impreuna cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturilor de vot in oricare dintre proportii, conditia fiind ca acestia sa intruneasca impreuna cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturilor de vot in cadrul întreprinderilor 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 întreprinderi, nu se va realiza calculul pentru întreprinderi 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), întreprinderile pot fi numai “legate” **numai in situatiile in care întreprinderile respective activeaza pe piata relevanta (aceiasi piata) sau pe piete adiacente (amonte si/sau aval).**

Daca o microîntreprindere A, este legata cu o alta întreprindere mijlocie, B, pentru încadrarea 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 legata (B) in două exerciții financiare consecutive, iar dacă au fost depasite firma A va fi încadrata 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 Anexa 5, care modifică încadrarea în categoria microîntreprinderii sau întreprinderii mici, va solicita prin formularul E 3.4, refacerea Anexa 5 cu

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA

	completarea valorii în euro calculată utilizând cursul BNR din 31 decembrie din anul pentru care s-a întocmit bilanțul În funcție de cota de participare se realizează calculul numărului mediu de salariați și a cifrei de afaceri conform precizarilor din Legea nr. 346/2004, art. 4 și Ghidul IMM respectiv încadrarea în categoria de microîntreprindere, întreprindere mică la momentul depunerii cererii de finanțare. Pentru întreprinderea nou înființată, numărul de salariați este cel declarat în Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și poate fi diferit de numărul de salariați prevăzut în proiect. Expertul va atașa print-screen-urile și Certificatele ONRC, identificate pentru solicitant, acționarii/asociații acestuia, pentru a încheia verificarea realizată. Notă: Solicitantul poate depăși categoria de microîntreprindere/întreprindere mică pe perioada de implementare a proiectului. . În cazul în care solicitantul nu se regăsește în ONRC înregistrat, cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă Dacă există neconcordanțe între verificările realizate prin intermediul ONRC, Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate, se vor solicita informații suplimentare pentru corectarea acestora.
Doc.11 Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea reguli de cumul a ajutoarelor de minimis. Anexa 6	Se verifică în Anexa 6 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 măsura M3/6A, se respectă plafonul de 200.000 euro /beneficiar (întreprindere unică). „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 asociațiilor 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 asociațiilor 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 determină luând în considerare numai legăturile între persoanele juridice/persoanele fizice autorizate, nu și prin intermediul persoanelor fizice.

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA

	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 pe sub-măsura 6.4, se depășește 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 național aplicabil, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective Atentie 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 carențe sunt cauzate de anumite erori de formă sau erori materiale, expertul solicita informații suplimentare.
--	--

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizarile din coloana "puncte de verificat", expertul constată că solicitantul îndeplinește toate punctele verificate, va bifa caseta "Eligibil". În caz contrar se va bifa "Neeligibil", cererea fiind declarată neeligibilă. Se continuă verificarea eligibilității.

EG2 - Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri.

DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
Doc.1 Plan de afaceri Secțiunea F Cererea de finanțare - Angajament ca va face dovada desfasurării activităților comerciale prin activitățile prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată, înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată. Cererea de finanțare - Valoarea sprijinului	- Se verifică dacă Planul de Afaceri este prezentat și completat conform modelului cadru din Anexa 12 la Ghidul Solicitantului. - În situația în care PA depus împreună cu Cererea de Finanțare nu respectă structura din modelul cadru sau are un capitol necompletat, cererea de finanțare este neeligibilă prin nerespectarea EG2 -Expertul verifică dacă din Planul de afaceri reiese ca activitatea/activitățile pentru care se solicita finanțarea se regăsește/regasesc în Anexa 12 la Ghidul Solicitantului pentru măsurii M3/6A . - Expertul verifică dacă din Planul de afaceri reiese ca activitatea/activitățile pentru care se solicita finanțarea va/vor fi desfășurată/desfasurate în teritoriul GAL ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA - Planul de afaceri va menționa obligatoriu: titlul proiectului și data întocmirii acestuia. - Se verifică dacă în Planul de Afaceri sunt menționate 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 situația în care ponderea aferentă unui obiectiv specific este mai mică de 20% și/sau suma ponderilor tuturor obiectivelor specifice diferă de 100%, cererea de finanțare este declarată neeligibilă. - Planul de afaceri trebuie să cuprindă următoarele:

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA

	- situația economică inițială a solicitantului (fermierului/ membrului gospodăriei, microîntreprinderii sau întreprinderii mici care solicită sprijinul); - etapele și obiectivele pentru dezvoltarea noilor activități ale solicitantului (fermierului / membrului gospodăriei, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici), detalii privind acțiunile necesare și resursele aferente pentru dezvoltarea activităților fermierului/membrului gospodăriei, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici, cum ar fi investițiile, formarea sau consilierea care să contribuie la dezvoltarea activitatilor întreprinderii, inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi abilitați/competențe ale angajaților. - Se verifică dacă au fost detaliate activitățile necesare pentru atingerea obiectivelor specifice și dacă stabilirea acestora este realizată în concordanță cu obiectivele specifice propuse. - Expertul verifică dacă în Prognoza veniturilor din Planul de afaceri valoarea veniturilor din activitățile prestate este conform procentului stabilit de solicitant la obiectivul obligatoriu (minimum 30%), din valoarea primei tranșe de plată. Atenție! Prognoza de venituri trebuie să reflecte veniturile din activitățile aferente codului/codurilor CAEN pentru care se solicită finanțare, așa cum este specificat și în titlul secțiunii din Planul de Afaceri respectiv <i>Prognoza veniturilor și evoluția activității propuse prin proiect</i>. - Se verifică bifa pentru valoarea sprijinului din cererea de finanțare. - Se verifică dacă sunt cuprinse costuri cu activitățile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1.731/2015 <i>privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din spațiul rural pentru înființarea și dezvoltarea activităților economice neagricole"</i>. Se verifică dacă în Planul de Afaceri au fost cuprinse costuri neeligibile așa cum sunt prevăzute în Fișa măsurii M3/6A și Ordinul 1731/2015. - Se verifică în planul de afaceri dacă sunt cuprinse costuri neeligibile, astfel: cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților Economice Naționale, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I la Tratat; - cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; - • cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin. (3) din Reg. (UE) nr. 1303/2013 și anume: - a. dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare; - b. achiziționarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor prevăzute la art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; - c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare; - • în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare. - Nu sunt eligibile investițiile în infrastructurile sociale de tip rezidențial, servicii sociale cu cazare.
--	--

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA

	Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de cheltuieli: - Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc). 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. 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) deserveșc 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). -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 prin Formularul E3.4, 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) expertul va solicita informații suplimentare prin Formularul E3.4, iar dacă răspunsul nu cuprinde informațiile solicitate, se constată nerespectarea EG2 și cererea de finanțare este declarată neeligibilă - Expertul verifică dacă solicitantul a propus prin PA activități prestate în procent de minimum 30% din valoarea primei tranșe de plată și modalitatea propusă de acesta pentru realizarea acestui obiectiv obligatoriu de îndeplinit. În situația în care din prognoza veniturilor și activităților propuse nu reiese faptul că în maximum 30 de luni solicitantul va presta servicii în valoare de cel puțin 30 % din prima tranșă de plată sau procentul asumat de solicitant prin planul de afaceri (procent devenit obligatoriu), expertul constată nerespectarea criteriului EG2 iar cererea de Finanțare devine neeligibilă. Nu constituie motiv de neeligibilitate situația în care solicitantul își propune realizarea procentului asumat într-o perioadă mai scurtă de 30 de luni, cu condiția ca prognoza să fie completată pe întreaga perioadă de 5 ani. Notă: Pentru beneficiarul platitor de TVA, valoarea serviciilor prestate se calculează fără TVA.
--	---

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA

	- În PA se verifică dacă în categoria obiectivelor specifice se identifică obiectivul obligatoriu de îndeplinit (minimum 30 % sau procentul asumat de către solicitant). În această situație se constată neeligibilitatea cererii de finanțare prin nerespectarea EG2 . - NU se verifică valoric resursele financiare. Pe parcursul verificării Planului de Afaceri expertul evaluator poate solicita informații suplimentare prin formularul emis de GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea, dar care să nu afecteze condițiile de selecție 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 în care solicitantul nu a prezentat un Plan de Afaceri sau acesta nu a fost întocmit conform cerințelor, expertul va bifa "NU" iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Se continuă verificarea eligibilității.

EG3 - Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin măsura M3/6A

- Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural etc).

DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
Doc. 1 Planul de Afaceri Baza de date a ONRC. Anexa 13 și 14 - Lista codurilor CAEN eligibile pentru finanțare în cadrul măsurii M3/6A Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil Anexa 19 și Anexa 20 – Declarații pe propria răspundere	Se verifica în baza de date a ONRC și Anexele 19 și 20 dacă solicitantul este înregistrat cu codul/codurile CAEN al activității care se finanțează prin proiect și care este prezentată în Planul de Afaceri, corelat cu codurile CAEN eligibile, prevăzute în Anexa 13 la Ghidul solicitantului. În situația în care codul/codurile CAEN aferent/aferente activității propuse prin proiect nu se regăsește între codurile CAEN ale solicitantului, cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. În cazul în care solicitantul are/a avut autorizat codul/codurile CAEN propus/propuse prin CF/planul de afaceri se va verifica declarația întocmită și asumată prin semnatura de către un expert contabil, din care sa reiasă faptul ca întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea aferentă codului/codurilor CAEN pentru care se solicită finanțare. CF este neeligibilă dacă: Solicitantul are codul/codurile CAEN autorizat/autorizate, a depus declarația experului contabil dar din aceasta NU rezultă în mod explicit că a nu a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare; expertul bifează NU; Solicitantul are codul/codurile CAEN autorizat/autorizate și NU a depus declarația experului contabil; expertul bifează NU; CF este eligibilă dacă: Solicitantul are codul CAEN autorizat și a depus declarația expertului contabil din care rezultă că NU a desfășurat activitatea aferentă codului/codurilor CAEN pentru care solicită finanțare; expertul bifează DA; Solicitantul NU are codul CAEN autorizat; expertul bifează DA Expertul motivează la rubrica "Observații" decizia luată.

Dacă în urma verificării documentelor se constată respectarea condițiilor impuse, expertul bifează DA.

În caz contrar expertul bifează NU și motivează poziția lui la rubrica Observații, iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Se continuă verificarea eligibilității.

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA

EG4 – Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural, iar activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea

DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
Cererea de Finanțare Doc.1- Planul de afaceri Baza de date a ONRC Partea F a cererii de finanțare - declarație pe propria răspundere că va deschide punct de lucru în spațiul rural, cu codul CAEN al activității pentru care solicită finanțare (pentru investiții noi, dacă este cazul) când va îndeplini condițiile, conform legislației în vigoare.	Baza de date a ONRC - Se verifica, prin Certificatul ONRC, dacă sediul social și punctul/punctele de lucru existente, inclusiv locația unde se va desfășura activitatea pentru care se solicită finanțare propuse prin proiect conform Cererii de Finanțare, sunt localizate în spațiul rural și sunt în concordanță cu informațiile prezentate în 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 Declarația pe propria răspundere - F din Cererea de Finanțare. În cazul în care solicitantul nu a bifat acest punct se vor solicita informații suplimentare Prin excepție, pentru entitățile care desfășoară și activități agricole și care sunt prioritizate astfel la selecție, punctul/punctele de lucru aferente acestor activități agricole pot fi amplasate și în mediul urban. În situația în care solicitantul are sediul social și sau punctul/punctele de lucru în mediul urban (cu excepția celor aferente activităților agricole) cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.
Documente pe care solicitanții de finanțare trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri (cu excepția solicitanților care își propun achiziție de teren prin Planul de afaceri). <i>“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, este necesar să prezinte la depunerea Cererii de Finanțare, documentul prin care a fost dobândit terenul de persoana fizică, conform documentelor de la punctul 3.1, 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.</i>	Se verifica doc.3, astfel: 3.1 Pentru proiectele care presupun achiziția de utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz: 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 tranzația; - 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;

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA

	- 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. Documentele de la punctele a, b și c de mai sus vor fi însoțite de documente cadastrale și documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte înscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului) 3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu necesită lucrări de construcții și/sau lucrări de intervenții 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. De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locățiune/inchiriere, 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. Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectând una dintre cele 2 condiții (situații) de mai jos: A. vor fi depuse în copie și însoțite de: -Documente cadastrale și documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte înscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului) SAU B vor fi încheiate în formă autentică de către un notar public sau emise de o autoritate publică sau dobândite printr-o hotărâre judecătorească. 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. Atenție! 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 și graficul de rambursare a creditului
--	---

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA

	În situația în care solicitantul nu prezintă documentul justificativ pentru clădire/teren conform celor menționate anterior, cererea de finanțare este declarată neeligibilă În cadrul actelor/contractelor prezentate pentru imobilul (clădirile și/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investițiile, se verifica existența clauzelor care pot duce la rezilierea lor în caz de neindeplinire 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. <i>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 verifica la "Alte documente", documentul prin care a fost dobândit terenul de persoană fizică, conform documentelor de la punctul 3.1, 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.</i> <i>Ambele documente vor fi încheiate la notariat în formă autentică.</i> - În situația în care prin proiect se propune achiziția de teren construit/neconstruit verificarea documentelor de teren se realizează la a doua tranșă de plată
--	---

Dacă în urma verificării documentelor se constată respectarea condițiilor impuse, expertul bifează DA.

În caz contrar expertul bifează NU, motivează poziția lui la rubrica Observații, iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Se continuă verificarea eligibilității.

EG5 – Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 4 luni de la data semnării Contractului de finanțare

DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
Planul de Afaceri Angajamente asumate prin Declarația F din cererea de finanțare	Se va verifica în Declarația F din Cererea de finanțare ca s-a bifat începerea implementării Planului de afaceri în termen de cel mult 4 luni de la data semnării Contractului de finanțare. Se verifică în Planul de afaceri dacă implementarea acestuia e prevăzută să înceapă în termen de cel mult 4 luni de la data semnării Contractului de Finanțare. În cazul în care demararea implementării PA nu e menționată expres în Planul de Afaceri, Cererea de Finanțare este declarată neeligibilă. Se verifică Declarația F punctul 16.

Dacă în urma verificării documentelor se constată respectarea condițiilor impuse, expertul bifează DA.

În caz contrar, expertul bifează NU, motivează poziția lui la rubrica Observații, iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

EG6 – Înaintea solicitării celei de-a doua tranșă de plată, solicitantul face dovada serviciilor prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri)

DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
Planul de Afaceri Angajamente asumate prin Declarația F din cererea de finanțare	Se va verifica în Declarația F din Cererea de finanțare ca s-a bifat faptul că solicitantul va face dovada serviciilor prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată. Se verifică Declarația F punctul 17.

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA

Dacă în urma verificării documentelor se constată respectarea condițiilor impuse, expertul bifează **DA**. În caz contract, expertul bifează **NU**, motivează poziția lui la rubrica **Observații**, iar Cererea de Finanțare va fi declarată eligibilă.

Atentie!

Documentele atașate la dosarul Cererii de Finanțare trebuie să fie lizibile! În caz contrar se solicită informații suplimentare, iar dacă în urma primirii răspunsului documentele nu sunt prezentate într-un format lizibil Cererea de Finanțare va fi declarată neeligibilă la criteriul de eligibilitate verificat. Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finanțare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislația în vigoare.

3. Verificarea privind valoarea sprijinului:

Se verifica dacă s-a stabilit corect valoarea sprijinului pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale în conformitate cu cerințele măsurii M3/6A .

Astfel, cuantumul sprijinului este de:

- **maxim 50.000** de euro/proiect pentru proiectele de servicii

În cazul în care prin proiect sunt propuse activități aferente mai multor coduri CAEN (maximum 5 coduri CAEN) , cu valori diferite ale sprijinului public nerambursabil (50.000 euro), proiectul va primi sprijinul cel mai mic.

Dacă în urma verificărilor se constată că solicitantul a încadrat corect valoarea sprijinului în conformitate cu activitatea/activitățile propusă/propuse, expertul bifează caseta **DA**. În caz contrar, expertul bifează **NU** și motivează poziția sa la rubrica Observații iar Cererea de Finanțare va fi declarată **NEELIGIBILĂ**

În situația în care, prin planul de afaceri, solicitantul propune o valoare intermediară sau neîncadrarea corectă a cuantumului sprijinului, cererea de finanțare va deveni neeligibilă.

4. Verificarea domeniilor de intervenție:

Expertul va completa domeniile de intervenție specifice proiectului.

- **Domeniul principal – 6A** Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă.
- **Domeniile secundare: 5C** Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deșeurilor și reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei.

5. Verificarea condițiilor artificiale	Verificare efectuată	
	DA	NU
Au fost identificate în proiect următoarele elemente comune care pot conduce la verificări suplimentare vizând crearea unor condiții artificiale	☐	☐
Același sediu social se regăsește la două sau mai multe proiecte?	☐	☐
Același amplasament (sat/comună) al proiectului se regăsește la două sau mai multe proiecte?	☐	☐
	☐	☐

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA

Același administrator/reprezentant legal al proiectului se regăsește la două sau mai multe proiecte?	☐	☐
Același consultant al proiectului se regăsește la două sau mai multe proiecte?	☐	☐
Sediul social și/sau punctul (punctele) de lucru/amplasamentul investiției propuse sunt învecinate cu cel/cele ale unui proiect finanțat FEADR?	☐	☐
Sunt identificate în cadrul proiectului alte legături între solicitant și persoana fizică/juridică de la care a fost închiriat/cumpărat terenul/clădirea?	☐	☐
Altele*		
Baza de date a ONRC Baza de date proiecte FEADR Declarații partea F a Cererii de Finanțare Registrul Cererilor de Finanțare Planul de afaceri și documentele depuse la Cererea de Finanțare		

Expertul verifică în cadrul proiectului și accesând link-ul pentru Registrul electronic al CF dacă solicitantul a încercat crearea unor condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.

Elemente comune care pot conduce la crearea unor condiții artificiale:

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

Se verifica in Registrul Cererilor de Finanțare si în Certificatul ONRC daca sediul social si/sau punctul/punctele de lucru ale solicitantului se afla pe amplasamente învecinate cu cele ale altor solicitanți/beneficiari FEADR. Dacă DA, pentru confirmarea faptului că beneficiază de infrastructura comună, se impune vizita pe teren.

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

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.

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 in documentele care atesta dreptul de proprietate/folosinta asupra terenurilor/construcțiilor (depuse de solicitant impreuna cu Cererea de Finanțare) 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.

7. Altele*

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

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA

De exemplu: mutarea sediului social din mediul urban în mediul rural sau închiderea punctului/punctelor de lucru din mediul urban și deschiderea în mediul rural; posibile legături de afaceri cu furnizori/clienti prin acționariat, s.a.

Dacă în urma verificărilor expertul identifică două sau mai multe elemente comune cu alte proiecte, își va extinde verificarea asupra acestora, împreună cu ceilalți experți implicați în verificarea proiectelor respective.

Dacă în urma verificării se identifică legături care conduc la:

Complementaritatea investițiilor propuse:

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

Se verifica în ONRC istoricul acționarilor/asociațiilor/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.

Se verifica dacă solicitantul a bifat punctele 13 Declarație pe propria răspundere că asociații/acționarii acestuia persoane fizice, nu sunt rude de gradul I sau nu sunt soț/soție cu asociații/acționari în cadrul altei întreprinderi care au beneficiat de sprijin financiar forfetar prin sub-măsura 6.2 și prin Măsura 19 "Dezvoltarea locală LEADER" - sub-măsura 19.2 pentru aceleași tipuri de activități sau activități complementare.

8. Solicitantul a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți (sprijin) și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?

După finalizarea analizei elementelor subiective (indicatorii de condiții artificiale/stegulețele roșii), la rubrica Observații, 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).

Informațiile de la punctele 1-4 vor fi verificate în Cererea de Finanțare.

În acest caz, expertul trece la analiza existenței elementului obiectiv, respectiv nerespectarea obiectivelor măsurii M3/6A, asumate prin proiect.

Obiectivele finanțării FEADR, măsura M3/6A:

Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol;

Dezvoltarea serviciilor;

Crearea de locuri de muncă în spațiul rural;

Se poate considera neîndeplinire a obiectivelor și element obiectiv al creării de condiții artificiale, numai încălcarea obiectivelor submăsurii 6.2, carora li se circumscrie proiectul – de exemplu, dacă prin proiect se propune o activitate productivă se verifica numai încadrarea în obiectivul diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, nu și respectarea obiectivelor: dezvoltarea serviciilor (deoarece nu este cazul), crearea de locuri de muncă în spațiul rural (dacă acest obiectiv nu este asumat prin planul de afaceri),

Trebuie să fie identificate atât elementele subiective cât și elementul obiectiv pentru declararea Cererii de Finanțare ca fiind neeligibilă.

Dacă în urma acestei analize se constată că investiția propusă de solicitant nu poate funcționa independent de altă investiție FEADR, solicitantul contribuind exclusiv/cvasiexclusiv la operațiunile economice ale altei companii, fără a căuta să obțină profit propriu, creându-se astfel condiții artificiale pentru a beneficia de sprijin și a obține astfel un avantaj care contravine scopului sub-măsurii, se bifează caseta DA și se completează în rubrica Observații datele și elementele care au condus la această decizie.

În caz contrar expertul bifează în caseta corespunzătoare NU.

Dacă se constată suspiciunea de creare a condițiilor artificiale, decizia privind constatarea creării unei condiții artificiale se ia după parcurgerea următorilor pași:

- Identificarea și analiza indicatorilor care au condus la constatarea riscului de creare a condițiilor artificiale. Concluziile preliminare se comunică solicitantului prin intermediul unei notificări, prin care i se solicită totodată să-și 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).

După caz, declararea Cererii de Finanțare ca fiind neeligibilă în urma identificării fără echivoc, în mod obiectiv și fundamentat a unor condiții artificiale create de solicitant/ recalcularea punctajului/ratei de cofinanțare/ajutorului financiar vizate ca avantaje și

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA

luarea măsurilor ce se impun în urma recalculărilor. 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 legislației agricole sectoriale precizat în reglementările comunitare aplicabile și/sau în fișele tehnice ale măsurilor/submăsurilor.

ATENȚIE !

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

6. Verificarea indicatorilor de monitorizare

Indicatorii de monitorizare, specifici măsurii M3/6A prevăzuți în Cererea de finanțare sunt corect completați de către solicitant? Se verifică corectitudinea acestora în cererea de finanțare iar în cazul în care indicatorii nu coincid, expertul va corecta și completa indicatorii rezultați în urma verificării criteriilor de eligibilitate.

*Alte elemente care pot conduce la concluzia ca solicitantul a creat condiții artificiale pentru accesarea fondurilor nerambursabile
OBSERVAȚII:

7. Decizia referitoare la eligibilitatea proiectului

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

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

Expertul care întocmește Fișa de verificare își concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („v”) în casele/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.