ANEXA 10

MANUAL DE PROCEDURĂ ȘI EVALUARE GENERALĂ
METODOLOGIA DE VERIFICARE

MĂSURA 3/3A
„ACCESUL LA SCHEMA DE CALITATE PRIVIND CERTIFICAREA PRODUSELOR”

Versiunea 01

A. Metodologia de verificare a conformității

Expertul GAL efectuează verificarea documentației originale și a copiilor, depuse pe suport de hârtie, cât și corespondența cu cele pe pe CD, depuse în forma solicitată prin Ghid.

Se verifica de asemenea daca documentatia a fost depusa in termenul precizat în Apelul de proiecte, cât și alte aspecte procedurale, pe care le consemnează (bifează) în Partea I.

Se verifică existenta documentului, daca este semnat, daca are toate rubricile completate pentru Cerera de Finantare, valabilitatea documentelor sau alte aspecte în funcție de specificul fiecărui proiect pe care le consemnează (bifează) în Partea a II-a .

La rubrica *„Observatii”* se pot consemna și alte aspecte identificate în urma verificării documentelor.

Dacă nu au fost identificate neconformități se va trece în etapa de verificare din punct de vedere al respectării criteriilor de eligibilitate a documentelor solicitate conform prevederilor din Ghid.

Verificarea cererilor de finanţare neconforme:

- Aceeaşi cerere de finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeaşi sesiune de proiecte.
- Expertul va verifica dacă acelaşi solicitant a depus aceeaşi cerere de finanţare de două ori în perioada sesiunii de proiecte şi a fost declarată neconformă de fiecare dată. Dacă solicitantul se prezintă a treia oară cu aceeaşi cerere de finanţare aceasta nu va mai fi acceptată pentru a fi verificată. Dacă solicitantul se regăseşte în situaţia prezentată mai sus, expertul va opri verificarea conformităţii la acest stadiu, cererea de finanţare nefiind acceptată pentru verificarea ulterioară a criteriilor de conformitate. După aceasta vor fi derulate toate etapele procedurale specifice pentru cererile de finanţare neconforme.

Verificarea cererilor de finanţare conforme:

- Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la o cerere de finanţare conformă, nu o mai poate redepune în aceeaşi sesiune de depunere.
- Expertul verifică în Registrul intrari-iesiri dacă acelaşi solicitant a depus aceeaşi cerere de finanţare în perioada sesiunii de cerere de proiecte şi a fost declarată conformă. Verifică dacă s-a înregistrat o renunţare sau retragere a cererii de finanţare. Dacă solicitantul se regăseşte în situaţia prezentată mai sus, expertul va opri verificarea conformităţii la acest stadiu, cererea de finanţare nefiind acceptată pentru verificarea ulterioară a criteriilor de conformitate.

1.1. Verificarea conformităţii Cererii de finanţare

- Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de finanţare: dacă este corect completată, prezentată pe suport de hârtie şi în format electronic şi dacă anexele tehnice şi administrative cerute în partea E și cele proprii GAL Valea Velj, precum și a formularului Cerere de finanţare sunt prezentate în forma solicitata.

- Expertul GAL care verifică conformitatea, va verifica pe CD formatul electronic al documentelor ataşate: Cererea de finanţare, inclusiv documentaţia ataşată acesteia (anexele conform apelului de selectie) şi copia electronică a dosarului cererii de finanţare.
- Se va verifica dacă fiecare exemplar din Cererea de finanţare a fost legat, paginat şi opisat, cu toate paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărei pagini, unde n reprezintă numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv din documentele anexate, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. Opisul se numerotează cu 0. Dacă cererea de finanţare este incompletă la depunerea anterioară, se va dezlega dosarul şi se va adăuga documentul lipsă, paginile vor fi renumerotate (numerele vechi vor fi barate cu o linie orizontală), opisul va fi refăcut, iar dosarul se va lega din nou.
- Exemplarul original va avea înscris pe copertă, în partea dreaptă – sus, menţiunea „ORIGINAL". Fiecare pagină va purta ştampila și semnătura solicitantului. Copiile documentelor originale care rămân în posesia solicitantului (ex. act de proprietate, bilanţ contabil vizat de administraţia financiară) trebuie să conţină menţiunea „conform cu originalul" făcută de către angajatul/expertul care a verificat concordanţa copiei cu originalul, a semnat şi a datat ultima pagină a documentului COPIE. Exemplarul-copie va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, menţiunea „COPIE" .
- Verificarea cererii de finanţare se face conform metodologiei de aplicat pentru verificarea conformităţii, specifice fiecărei măsuri (descrisa in Manualul de procedura aferent fiecarei masuri), completându-se Fişa de verificare a conformităţii.
- GAL Valea Velj îşi rezervă dreptul de a solicita beneficiarului documente sau informaţii suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor se constată de experti că este necesar.

<u>Verificarea codului unic de înregistrare :</u>

- Toţi solicitanţii care depun proiecte în cadrul PNDR Axa IV LEADER, proiecte care se încadrează în obiectivele uneia dintre măsurile Axei I din PNDR, trebuie să fie înregistraţi în Registrul unic de identitate (RUI) gestionat de APIA;
- Expertul GAL verifică în Cererea de finanţare dacă solicitantul a completat câmpul aferent Codului unic de identificare;
- În cazul în care solicitantul nu a completat acest câmp (nu este înscris în RUI) expertul verifică completarea formularului de înscriere în RUI, formular ce trebuie semnat de solicitant.

<u>Lipsa unor documente</u>

- În cazul în care sunt necesare informații suplimentare și acestea sunt solicitate de expertul GAL, termenul de emitere a Fișei de verificare a conformității va fi de maxim 5 zile lucrătoare. Experții GAL pot solicita documente și informații suplimentare în etapa de verificare a conformității proiectului. Informațiile suplimentare trebuie să fie prezentate în maxim 2 zile lucrătoare. Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente emise de alte instituții,

aceste documente trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii cererii de finanțare la GAL.

Erori de formă:

- Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea cererii de finanţare care sunt descoperite de experţii verificatori dar care, cu ocazia verificării conformităţii, pot fi corectate de către aceştia din urmă pe baza unor dovezi/informaţii prezentate explicit în documentele anexate Cererii de finanţare.
- În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, va solicita informatii suplimentare in care se solicita corectarea datelor.
- Necompletarea unui câmp din Cererea de finanţare nu este considerată eroare de formă.
- Expertul verificator va cere solicitantului să efectueze corecturile (erori de formă) şi pe CD urmând ca CD-ul să fie retransmis până la începerea verificării eligibilităţii.

Verificarea "4 ochi":

- Expertii GAL Valea Velj vor completa "Fişa de verificare a conformităţii" – şi "Fişa de verificare a eligibilităţii" – aferente măsurii în care se încadrează scopul proiectului depus. Se vor folosi formularele şi metodologia de completare a acestora utilizând manualele de procedură publicate pe site-ul www.galvaleavelj.ro.
- Numărul de înregistrare al Cererii de finanţare se completează doar la nivelul structurilor AFIR.
- Toate verificările efectuate de către expertii GAL Valea Velj vor respecta principiul de verificare „4 ochi", respectiv vor fi semnate de către minimum 2 angajaţi cu atribuţii în acest sens stabilite prin Fișa Postului – un angajat care completează şi un angajat care verifică.
- În urma verificării, angajatul care verifică contrabifează Fişa de verificare a conformităţii şi Fişa de verificare a eligibilităţii, respectând astfel principiul „4 ochi".
- Toate fişele de verificare vor fi semnate de către expertii GAL și/sau voluntari (în situația în care Ghidul de implementare al Sub- măsurii 19.2 în vigoare la data publicării apelului de selecție prevede posibilitatea ca fișele de verificare să fie semnate și de către voluntari, dacă este cazul), respectându-se principiul „4 ochi".

Finalizarea conformităţii

- După finalizarea verificării conformităţii documentelor, expertul care a verificat cererea de finanţare înştiinţează solicitantul dacă cererea de finanţare este conformă sau i se explică cauzele neconformităţii. Solicitantului i se înmânează

documentele originale prezentate si verificate in prezenta sa şi va bifa în căsuţele corespunzătoare din Fişa de verificare a conformităţii, dupa care se semnează Fişa de verificare a conformităţii.

- GAL poate să solicite beneficiarului clarificări referitoare la îndeplinirea condiţiilor de conformitate, eligibilitate şi selecţie, dacă este cazul. Nu se vor lua în considerare clarificările de natură să completeze/modifice datele iniţiale ale proiectului depus.

Atentie! Dacă se constată necompletarea unui câmp din Cererea de finanţare proiectul va fi declarat neconform.

După verificare, pot exista **două variante:**

a) Cererea de finanţare nu este completată corect sau lipseşte unul din documente (care nu a fost prezentat în urma solicitării de informații suplimentare) sau cererea a fost depusă de două ori în cadrul aceleeaşi sesiuni şi prin urmare va fi declarată neconformă. Solicitatul semnează Fişa de verificare a conformităţii care se multiplică în 2 exemplare: unul va fi înmânat solicitantului, cealaltă copie rămâne la GAL Valea Velj, iar originalul se va înainta către structurile AFIR. În cazul în care solicitantul refuză să semneze Fişa de verificare a conformităţii, expertul completează în dreptul reprezentantului legal "refuză să semneze", semnează şi înscrie data respectivă.
Solicitantul va pleca cu cererea de finanţare neconformă: original si 1 exemplar CD aferent şi cu o copie după Fişa de verificare care atestă neconformitatea documentaţiei.
Copia dosarului cererii de finantare, va rămâne la GAL Valea Velj, impreuna cu un exemplar CD.
b) Cererea de finanţare este declarată conformă. Fişa de verificare a conformităţii împreună cu cele două exemplare ale cererii de finanţare se înregistrează de către expertul care a efectuat verificarea, conform procedurii interne de înregistrare a documentelor în cadrul GAL Valea Velj. Documentele originale, pentru care a atasat copii si au fost prezentate la semnarea conformitatii, se vor inapoia solicitantului.
Solicitantul semnează Fişa de verificare a conformităţii, care se multiplică în două exemplare, din care unul va fi înmânat solicitantului, a doua copie se păstrează la GAL Valea Velj, iar originalul împreună cu Cererea de finanţare se va depune la structurile AFIR.

Termenul de verificare a conformităţii cererii de finanţare este de maximum 3 zile lucrătoare pentru fiecare cerere de finanţare. Dacă se solicită informații suplimentare termenul de verificare a conformității este de maxim 5 zile lucrătoare.

1.2. Înregistrarea cererilor de finanţare

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanțare se va completa doar la nivelul structurilor AFIR.

B. Metodologie de aplicat pentru verificarea condiţiilor de eligibilitate

Atenție!

Expertul verificator este obligat să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a eligibilității, dacă este cazul, în următoarele situații:

- *necesitatea prezentării unor clarificări sau documente suplimentare, fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea cererii de finanțare. Se acceptă orice informații și alte documente care certifică o stare existentă la momentul depunerii cererii de finanțare, care vin în susținerea și clarificarea informațiilor solicitate din documentele obligatorii existente la dosarul cererii de finanțare;*
- *informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligiblitate/ de selecție;*
- *prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente cererii de finanțare;*
- *prezentarea unor documente obligatorii specifice proiectului, care nu respectă formatul standard (nu sunt conforme);*
- *necesitatea corectării bugetului indicativ;*
- *în cazul în care expertul are o suspiciune legată de crearea unor condiții artificiale.*

Denumire solicitant

Se preia denumirea din Cererea de finanțare

Statutul juridic

Se preia statutul juridic din Cererea de finanțare

Date personale (reprezentant legal al solicitantului)

Nume

Prenume

Funcţie

Se preiau informațiile din Cererea de finanțare

Titlul proiectului

Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare.

Data înregistrării proiectului la GAL

Se completează cu data înregistrării proiectului la GAL.

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR

Se completează cu data înregistrării proiectului la SLIN-OJFIR.

Structura responsabilă de verificarea proiectului

Se va completa doar în cazul în care structura responsabilă este alta în afară de SLIN-OJFIR.

Data transmiterii proiectului de către SLIN-OJFIR la structura responsabilă

Dacă este cazul, se va completa cu data înregistrării Notei de înaintare transmisă către Serviciul de specialitate responsabil din cadrul OJFIR/CRFIR.

Obiectivul

Se preia obiectivul proiectului conform descrierii menționată în Cererea de finanțare.

Amplasarea proiectului

Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare.

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE

1. VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI

1.1 Solicitantul aparține categoriei solicitantilor eligibili pentru măsura prevăzută în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL?

Solicitantul trebuie să se regăsească în categoria de beneficiari eligibili menționați în Fișa măsurii de servicii din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL care a selectat proiectul.

Verificarea este bazată pe informaţiile menţionate în formularul de Cerere de finanţare şi din documentele anexate din care să reiasă statutul juridic și obiectul de activitate al solicitantului. Se verifică documentele de înființare/ certificare ale solicitantului, în funcție de încadrarea juridică a acestuia.

Dacă, în urma verificării documentelor, reiese că solicitantul se încadrează într-una din categoriile de solicitanți eligibili pentru măsură, expertul bifează căsuța DA. În cazul în care solicitantul nu se încadrează într-una din categoriile eligibile pentru măsură, expertul bifează căsuța NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

1.2 Solicitantul respectă criteriile de eligibilitate prevăzute în Apelul de selecție publicat de GAL, preluate din Fișa măsurii din SDL?

Expertul verifică dacă în Apelul de selecție publicat de GAL au fost preluate criteriile de eligibilitate din Fișa măsurii din cadrul SDL. Dacă în urma verificării se constată respectarea condițiilor de eligibilitate conform regulamentelor europene, cadrului național de implementare și capitolului 8.1 din PNDR prevăzute în Apelul de selecție și fișa măsurii, expertul bifează pătratul cu DA. În caz contrar, expertul bifează NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

La momentul verificării cererii de finanțare se va avea în vedere evitarea conflictului de interese, prin desemnarea unor experți evaluatori externi. Dacă în urma verificării se constată respectarea condițiilor de eligibilitate stabilite în cadrul SDL, expertul bifează DA. În

caz contrar, expertul bifează NU, motivează poziţia lui în rubrica Observații, iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

1.3 Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?

Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debiteîn Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR, aflat pe link-ul \\alpaca\Debite. Dacă solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, expertul va tipări şi anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor şi a majorărilor de întarziere ale solicitantului, va bifa caseta "NU", va menționa în caseta de observații, și, dacă este cazul selectării pentru finanțare a proiectului, va relua această verificare în etapa de evaluare a documentelor în vederea semnării contractului. În caz contrar se va bifa "DA", iar această condiţie de eligibilitate este îndeplinită.

1.4 Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere, anexă la Cererea de finanțare?

Expertul verifică în Cererea de finanțare dacă sunt bifate căsuțele corespunzătoare, aferente tuturor punctelor existente în Declarația pe proprie răspundere și dacă aceasta este datată și semnată, iar dacă pe parcursul verificării proiectului expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin Declarație, acesta bifează casuță DA. În caz contrar, expertul bifează NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Dacă expertul constată bifarea eronată de către solicitant a unor căsuțe în baza documentelor depuse, solicită beneficiarului modificarea acestora; în urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează casuță DA; în caz contrar, expertul bifează NU.

1.5 Solicitantul nu este în stare de faliment sau lichidare?

Expertul verifică documentul atașat la Cererea de finanțare, respectiv certificatul constatator emis pe numele solicitantului în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare, semnat și ștampilat de către autoritatea emitentă, emis cu cel mult o lună înaintea depunerii Cererii de finanțare, din care rezultă că acesta nu se află în proces de lichidare sau faliment.

1.6 Solicitantul se angajează că asigură cofinanțarea serviciului (doar în cazul proiectelor pentru care este prevăzut în Fișa tehnică a măsurii din SDL cofinanțare privată)?

Expertul verifică însuşirea de către solicitant în cadrul Declaraţiei pe propria răspundere, a punctului referitor la angajamentul privind asigurarea cofinanţării, cu obligativitatea ca, înainte de semnarea contractului, să aducă dovada capacităţii de cofinanţare (doar în cazul proiectelor pentru care în Fișa măsurii din SDL este prevăzută cofinanțare privată).

2. i) VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE

Pentru proiecte cu obiective care se încadrează în art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013:

2.1 Solicitantul este un fermier activ (sau un grup de fermieri) care deține o exploatație agricolă sau solicitantul este un grup de producători (în cazul proiectul vizează activități de informare și promovare)?

Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului din care reiese că desfășoară activitate agricolă (certificatul de înregistrare sau actul de înființare/ actul constitutiv/ statutul etc.), informațiile din Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment, iar activitatea pentru care solicita finantare este autorizata conform art. 15 din L359/2004 și documentele care atestă dreptul de proprietate pentru exploatația agricolă.

2.2 Solicitantul nu a mai participat la o schemă de calitate, stabilită pe baza legislației naționale/ europene în vigoare sau la o schemă voluntară care respectă cerințele UE?

Se verifică dacă solicitantul a bifat în Declarația pe proprie răspundere că nu a mai participat la o schemă de calitate, certificată în conformitate cu legislația specifică națională/ europeană în vigoare sau la o schemă voluntară care respectă cerințele UE. Dacă solicitantul a bifat DA în declarație, expertul bifează DA și condiția este îndeplinită. Dacă solicitantul a bifat NU în declarație, expertul bifează NU și condiția este neîndeplinită.

În cazul în care proiectul vizează numai activități de informare și promovare a unor produse care fac obiectul unei scheme de calitate, expertul va bifa ,,NU ESTE CAZUL".

2.3 Solicitantul se angajează să respecte specificațiile schemei de calitate și toate cerințele în vigoare referitoare la schemă?

Se verifică dacă solicitantul a bifat în Declarația pe proprie răspundere că se angajează să respecte specificațiile schemei de calitate și toate cerințele în vigoare referitoare la schemă. Dacă solicitantul a bifat Da în declarație, expertul bifează DA și condiția este îndeplinită. Dacă solicitantul a bifat NU în declarație, expertul bifează NU și condiția este neîndeplinită.

În cazul în care proiectul vizează numai activități de informare și promovare a unor produse care fac obiectul unei scheme de calitate, expertul va bifa ,,NU ESTE CAZUL".

2.4 Solicitantul aplică pentru o schemă certificată în conformitate cu legislația națională/ europeană în vigoare?

Expertul verifică ca schema de calitate prevăzută în Cererea de finanțare să corespundă unei scheme de calitate eligibilă conform prevederilor art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, respectiv:

- schemă de calitate instituită în cadrul următoarelor regulamente și dispoziții europene: Reg. (UE) nr. 1151/2012, Reg. (CE) nr. 834/2007, Reg. (CE) nr. 110/2008, Reg. (CEE) nr. 1601/91, (v) partea II titlul II capitolul I secțiunea 2 din Reg. (UE) nr. 1308/2013;
- schemă de calitate, inclusiv schemă de certificare a exploatațiilor agricole, pentru produse agricole și alimentare sau pentru bumbac, recunoscută la nivel național (MADR), care îndeplinește condițiile prevăzute de art. 16(1b) din Reg. (UE) nr. 1305/2013;
- schemă voluntară de certificare a produselor agricole, recunoscută de MADR ca aplicând orientările UE privind cele mai bune practici pentru sistemele de certificare voluntară a produselor agricole și alimentare.

Schemele de calitate pentru care se poate acorda finanțare sunt următoarele:
1. scheme de calitate și mențiuni de calitate facultative, stabilite pe baza legislaţiei europene:

- Denumire de Origine Protejată (DOP);
- Indicaţie Geografică Protejată (IGP);
- Specialitate Tradiţională Garantată (STG);
- Denumire de origine controlata (DOC), pentru vinuri de calitate;
- Indicatie Geografica (IG), pentru vinuri de calitate;
- Menţiunea de calitate facultativă „produs montan”;
- Produse ecologice;
- Băuturi spirtoase cu Indicaţie Geografică.

2. scheme de calitate stabilite pe baza legislaţiei naţionale:

- Produse tradiţionale;
- Produse alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti.

Nu se acordă finanțare pentru:

- Producţia și comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, cu modificările și completările ulterioare;
- Implementarea sistemelor de management a calităţii si de siguranţă alimentară și a marketingului produselor agricole și alimentare, sprijinite prin Submasura 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole”;
- Implementarea schemei „Produse ecologice”, inclusiv perioada de conversie, dacă se solicită aceleaşi costuri prevăzute la articolul 29: „Agricultura ecologică” din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013/UE.

În cazul în care schema de calitate la care participă pentru prima dată solicitantul se încadrează în una din cele 3 categorii de mai sus, expertul bifează căsuța ”DA”, condiția fiind îndeplinită.
În caz contrar, expertul bifează “NU“, condiția nefiind îndeplinită.
În cazul în care proiectul vizează numai activități de informare și promovare a unor produse care fac obiectul unei scheme de calitate, expertul va bifa ,,NU ESTE CAZUL”.

2.5 Activitățile de informare și promovare propuse vizează produse care fac obiectul unei scheme de calitate care beneficiază de sprijin conform prevederilor art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013?

Expertul verifică dacă activitățile de informare și promovare prevăzute în cadrul Cererii de finanțare vizează produse care fac obiectul unei scheme de calitate care beneficiază de sprijin conform prevederilor art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. În acest caz, expertul bifează “DA”, condiția fiind îndeplinită. În caz contrar, expertul bifează “NU”, condiția nefiind îndeplinită.
În cazul în care proiectul nu vizează activități de informare și promovare a unor produse care fac obiectul unei scheme de calitate, expertul va bifa ,,NU ESTE CAZUL”.

2.6 Solicitantul a prezentat în cadrul Cererii de finanțare un program de promovare adecvat?

Expertul verifică dacă în cadrul Cererii de finanțare solicitantul a prezentat un program de promovare care include un plan de informare defalcat pe acțiuni, mijloace și perioade, precum și activităţi de promovare cu rezultate scontate pentru proiectul propus. În acest caz expertul bifează căsuța ”DA”, condiția fiind îndeplinită. În caz contrar, expertul bifează ”NU”, condiția nefiind îndeplinită.
În cazul în care proiectul nu vizează activități de informare și promovare a unor produse care fac obiectul unei scheme de calitate, expertul va bifa ,,Nu este cazul”.

ii) VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE GAL

Pentru fiecare criteriu de eligibilitate suplimentar stabilit de către GAL, verificarea se va realiza conform metodologiei de verificare a GAL, preluată din Ghidul solicitantului elaborat de GAL și Fișa de verificare a eligibilității întocmită de GAL (formular propriu), avizate de CDRJ, cu respectarea prevederilor Fișei măsurii din SDL.

2.1 EG1 - Solicitantul trebuie să se încadreze in categoria beneficiarilor eligibili ai masurii (fermieri sau grupuri de fermieri);

Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de solicitanți. Solicitantul trebuie să se regăsească în categoria de beneficiari eligibili menționați în Fișa măsurii de servicii din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL care a selectat proiectul. Dacă, în urma verificării documentelor, reiese că solicitantul se încadrează într-una din categoriile de solicitanți eligibili pentru măsură, expertul bifează căsuța DA. În cazul în care solicitantul nu se încadrează într-una din categoriile eligibile pentru măsură, expertul bifează căsuța NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

2.2 EG2 - Solicitantul sa faca dovada ca nu a mai solicitat suma fixa prin schema de calitate;

Se va verifica Declaratia pe proprie raspundere (Anexa 4) din care sa rezulte ca solicitantul nu a mai beneficiat de fonduri nerambursabile prin schema de calitate. În acest caz expertul bifează căsuța ”DA”, condiția fiind îndeplinită. În caz contrar, expertul bifează ”NU”, condiția nefiind îndeplinită.

2.3 EG3 - Solicitantul sa faca dovada ca realizeaza la nivelul exploatatiei agricole produsul pentru care solicita certificare prin schema de calitate;

Se va verifica cererea de finantare, planul de actiune si documentele de proprietate asupra terenurilor/animalelor. În cazul in care conditia este indeplinita expertul bifează căsuța ”DA”. În caz contrar, expertul bifează ”NU”, condiția nefiind îndeplinită.

2.4 EG4 - Solicitantul isi va lua angajamentul ca produsul certificat va fi valorificat printr-un lant agro-alimentar scurt.

Lanțurile scurte agroalimentare înseamnă vânzarea de la un fermier la un consumator prin implicarea a maxim unui intermediari. Se verifica daca prin obiectivele proiectului se creeaza un lant scurt care cuprinde: depozitare/conditionare – procesare – comercializare directa sau prin maxim un intermediar (comerciant). În cazul in care conditia este indeplinita

expertul bifează căsuța ”DA”. În caz contrar, expertul bifează ”NU”, condiția nefiind îndeplinită.

2.5 EG5 - Solicitantul trebuie sa demonstreze ca realizeaza produsul pe care doreste sa il certifice în cadrul unei exploatatii care are punctul de lucru pe teritoriul GAL.

Se verifica daca din documentele de proprietate asupra terenurilor rezulta ca exploatatia este situata in teritoriul GAL Valea Velj. În cazul in care conditia este indeplinita expertul bifează căsuța ”DA”. În caz contrar, expertul bifează ”NU”, condiția nefiind îndeplinită.

3. VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV

Verificarea constă în:
- Asigurarea că toate costurile de servicii propuse pentru finanţare sunt eligibile şi calculele sunt corecte. Bugetul indicativ este structurat pe două capitole – cheltuieli cu personalul și cheltuieli pentru derularea proiectelor.
- Verificarea bugetului indicativ privind corectitudinea informațiilor furnizate, analizând și fundamentarea bugetară, care privește corelarea dintre activitățile și resursele umane alocate acestora prin proiect cu sumele prevăzute în capitolele din buget pentru aceste activități.

3.1 Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din Cererea de finanțare sunt corecte şi/ sau sunt în conformitate cu Fundamentarea Bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile?

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Cererea de finanțare Bugetul indicativ Fundamentarea bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile, corelat cu activitățile și rezultatele proiectului	Se verifică în Cererea de finanțare activitățile propuse prin proiect și resursele alocate acestora. Se verifică bugetul indicativ privind corectitudinea informațiilor furnizate, corelat cu fundamentarea bugetului față de activitățile și resursele alocate acestora prin proiect. Se verifică încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile pe cele două capitole bugetare; suma cheltuielilor aferente fiecărui capitol din fundamentare trebuie să fie egală cu suma prevazută pentru fiecare capitol bugetar.

a) Dacă există diferențe de încadrare, în sensul că unele cheltuieli neeligibile sunt trecute în categoria cheltuielilor eligibile, expertul bifează căsuța corespunzătoare NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop.
În acest caz bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L, expertul va modifica bugetul prin micșorarea valorii cheltuielilor eligibile cu valoarea identificată de expert ca fiind neeligibilă. Expertul va motiva poziţia cu explicații în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații. Se vor face

menţiuni la eventualele greşeli de încadrare sau alte cauze care au generat diferenţele. Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea căsuţei corespunzătoare DA cu diferenţe.

b) Dacă există mici diferenţe de calcul în cererea de finanţare şi Fundamentarea bugetului indicativ corelat cu activităţile şi rezultatele proiectului, pe categorii de cheltuieli eligibile, expertul efectuează modificările în buget şi, în matricea de verificare a Bugetului indicativ, bifează căsuţa corespunzătoare DA cu diferenţe. În acest caz se vor oferi explicaţii în rubrica Observaţii. Se vor face menţiuni la eventualele greşeli de calcul, costuri care includ impozite şi taxe deductibile sau alte cauze care au generat diferenţele.

Şi în acest caz bugetul modificat de expert este retransmis solicitantului pentru luare la cunoştinţă de modificările efectuate, prin Fişa de solicitare a informaţiilor suplimentare E3.4L.

Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea căsuţei corespunzătoare DA cu diferenţe.

Pentru punctele a şi b, în cazul în care solicitantul nu este de acord cu corecţiile efectuate şi aduse la cunoştinţă prin Fişa de solicitare a informaţiilor suplimentare E3.4L, expertul va bifa NU şi va oferi explicaţii în rubrica Observaţii.

c) Dacă valoarea proiectului menţionată în Buget nu este fundamentată prin activităţile şi resursele alocate şi s-ar putea aprecia ca bugetul este supradimensionat în raport cu rezultatele preconizate a se realiza, expertul solicită informaţii suplimentare. Dacă informaţiile suplimentare primite nu fundamentează valoarea bugetului, atunci se bifează căsuţa NU şi criteriul de eligibilitate nu este îndeplinit.

3.2 Sunt eligibile cheltuielile aferente activităţilor eligibile din proiect, în conformitate cu cele specificate în cadrul Fişei măsurii din SDL în care se încadrează proiectul?

Se verifică dacă cheltuielile eligibile propuse sunt cheltuieli aferente acţiunilor eligibile prevăzute în Fişa măsurii de servicii din SDL şi preluate în Ghidul solicitantului elaborat de GAL.

Dacă în urma verificării se constată că cheltuielile eligibile şi neeligibile sunt trecute în coloanele corespunzătoare acestora, expertul bifează DA în căsuţa corespunzătoare, în caz contrar bifează NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii, aceste cheltuieli devenind neeligibile.

3.3 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/ eligibile?

Solicitantul poate încadra valoarea TVA pe coloana cheltuielilor eligibile dacă acesta nu poate fi recuperat de la bugetul de stat conform legislaţiei în vigoare sau dacă nu este plătitor de TVA (se va verifica bifa din cererea de finanţare).

Dacă solicitantul este plătitor de TVA (se va verifica bifa din cererea de finanţare), contravaloarea TVA trebuie încadrată pe coloana cheltuielilor neeligibile.

Expertul bifează ”DA” în cazul în care TVA a fost încadrat corect, conform precizărilor de mai sus. În caz contrar, se bifează ”NU” şi se modifică bugetul, trecând valoarea TVA pe coloana cheltuielilor neeligibile.

În cazul identificării unor diferenţe faţă de valoarea cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA, expertul verifică corectitudinea valorii TVA, bifează "DA cu diferenţe" şi va opera modificările în bugetul indicativ, motivându-şi decizia la rubrica Observaţii.

4. VERIFICAREA REZONABILITĂŢII PREŢURILOR

4.1. Categoria de servicii/bunuri se regasește în Baza de Date?

Expertul verifică dacă categoria de servicii/ bunuri din fundamentarea bugetară se regăsește în Baza de date cu prețuri de referință pentru proiecte de servicii LEADER, de pe site-ul AFIR. Dacă se regăsește, expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA, şi ataşează un extras din baza de date.

Dacă categoria de servicii nu se regăsește în Baza de date cu prețuri de referință pentru proiecte de servicii LEADER, expertul bifează în căsuța corespunzătoare NU.

4.2. Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, preţurile utilizate sunt în limitele prevăzute în Baza de Date?

Dacă prețurile sunt în limitele prevăzute în Baza de Date cu prețuri maximale pentru proiectele finanțate prin LEADER, expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA, suma acceptată de evaluator fiind cea din fundamentarea bugetară. Dacă prețurile nu sunt în limitele prevăzute în Baza de Date, expertul bifează în căsuța corespunzătoare NU.

În vederea stabilirii onorariilor experților menționați în cererea de finanțare, solicitantul va consulta baza de date cu prețuri de referință pentru servicii, aferentă Măsurii 19 LEADER, disponibilă pe site-ul www.afir.info. În cadrul acestei liste se regăsesc limitele de preț până la care se acceptă alocarea financiară pentru diferite categorii de servicii.

4.3. Dacă la pct. 4.1 sau 4.2. răspunsul este NU (valorile nu se încadrează în limitele admise în baza de date), solicitantul a prezentat câte o ofertă conformă fiecare bun sau serviciu a cărui valoare nu depășește 15.000 Euro și câte 2 oferte conforme pentru fiecare bun sau serviciu care depășește această valoare ?

Expertul verifică dacă solicitantul a prezentat câte două oferte conforme pentru servicii/bunuri a căror valoare este mai mare de 15.000 euro și o ofertă conformă pentru servicii/bunuri care nu depășesc această valoare.

În cazul în care solicitantul nu a prezentat oferta/ofertele conforme nici în urma solicitării de informații suplimentare, cheltuielile corespunzătoare devin neeligibile; expertul bifează în căsuța corespunzătoare ,,NU", modifică bugetul indicativ în sensul micșorării acestuia cu costurile corespunzatoare și înștiințează solicitantul, prin formularul E3.4L - Partea a III-a, asupra modificărilor facute.

Pentru categoriile de bunuri/servicii care se regăsesc în baza de date și a căror valori se încadrează în limitele prevăzute, expertul bifează căsuța ,,NU ESTE CAZUL".

Ofertele conforme sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor și trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:

- Să fie datate, personalizate și semnate;
- Să conțină detalierea unor cerinte minimale;
- Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii.

În faza de evaluare a cererii de finanțare, baza de date are un rol consultativ. În urma analizei ofertelor, dacă acestea corespund cerințelor din proiect, iar prețul ofertei incluse în buget se regăsește în prețurile ofertate, cu justificări în cazul ofertei cu un preț mai mare, expertul acceptă prețurile.

4.4. Prețurile prevăzute în ofertele anexate sunt rezonabile?

Se va realiza verificarea rezonabilității prețurilor pentru fiecare ofertă în parte, utilizându-se diferite metode de verificare (ex. verificarea de oferte similare pe internet sau compararea cu prețurile din alte proiecte similare). Dacă în urma verificărilor expertul apreciază că prețurile propuse prin oferte nu sunt rezonabile, expertul bifează în căsuța corespunzătoare NU.

Atenție! Expertul evaluator este responsabil pentru decizia luată asupra rezonabilității prețurilor indiferent de metodele folosite pentru verificare.

5. VERIFICAREA PLANULUI FINANCIAR

5.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică așa cum este prevăzut în Fișa măsurii din Strategia de Dezvoltare Locală?

Se va verifica respectarea intensității sprijinului și a valorii maxime nerambursabile a proiectului, conform prevederilor fișei tehnice a măsurii din SDL.

În cazul proiectelor care vizează scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare (art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013), valoarea sprijinului nerambursabil este de maxim 1500 euro/exploatație/an. Intensitatea sprijinului pentru activitățile de informare și promovare este de maximum 70% din totalul costurilor eligibile si 100% pentru costurile fixe.

a) Dacă Planul Financiar este corect completat, expertul bifează căsuța DA.

b) Dacă Planul financiar nu este corect completat, expertul completează corect Planul financiar, bifează căsuță NU și motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații. Expertul va informa solicitantul de aceste modificări prin intermediul formularului E3.4L.

6. VERIFICAREA CONDIȚIILOR ARTIFICIALE

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

Expertul verifică în cadrul proiectului dacă solicitantul a încercat crearea unor condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.

Dacă din verificarea proiectului rezultă acest lucru pe baza unor aspecte justificate, atunci expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA, iar proiectul va fi declarat neeligibil.

Dacă nu există suspiciuni privind crearea unor condiții artificiale pentru obținerea de plăți și avantaje care să contravină obiectivelor măsurii, atunci expertul bifează în căsuța corespunzatoare NU.

7. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE APLICATE DE CĂTRE GAL

Pentru fiecare criteriu de selecție aplicat de către GAL, verificarea se va realiza conform metodologiei de verificare a GAL, preluată din Ghidul solicitantului elaborat de GAL și Fișa

de verificare a criteriilor de selecție întocmită de GAL (formular propriu), avizate de CDRJ, cu respectarea prevederilor Fișei măsurii din SDL.

7.1 Se acorda punctaj daca produsul certificat este obtinut printr-o abordare integrata – max. 70 puncte

7.1.1. Proiecte care promovează produse ecologice - 40 puncte

Se vor puncta proiectele care propun investiții pentru obținerea de produse ecologice conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu completările și modificările ulterioare, *produse care se vor regăsi în categoria produselor vândute, după finalizarea proiectului, conform previziunilor economice din cadrul Planului de actiuni. Cel puțin un produs obținut în urma procesării pe linia tehnologică deținută/propusă trebuie să fie ecologic.*

În cazul in care conditia este indeplinita expertul bifează căsuța ”DA”. În caz contrar, expertul bifează ”NU”, condiția nefiind îndeplinită.

7.1.2. Proiecte care promovează investiții destinate produselor care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute la nivel european - 30 puncte

Pentru produsele alimentare care au obținut recunoașterea la nivel european, proiectele vor fi punctate în urma verificării în bazele de date ale Comisiei Europene DOOR,.

Pentru produsele alimentare care sunt în curs de recunoaștere la nivel european, se vor puncta proiectele depuse de solicitanți care vizează obținerea produselor alimentare în conformitate cu documentația depusă în vederea înregistrării indicațiilor geografice protejate (IGP) și a denumirilor de origine protejate (DOP) pentru produsele alimentare altele decât vinurile de calitate, a indicațiilor geografice (IG) și a denumirilor de origine controlată (DOC) pentru vinurile de calitate, cu respectarea prevederilor legislației europene și naționale în vigoare privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare.

În plus, solicitanții respectă mențiunile din caietul de sarcini pentru sistemul de calitate vizat, iar produsul este înregistrat în Registrul Sistemelor din Domeniul Calității Protejate Național (RSCPN) – produse alimentare altele decât vinul, și Registrul Unic DOC-IG – vinuri de calitate iar documentația este transmisă la Comisia Europeană pentru înregistrare în vederea obținerii protecției europene.

Proiectele care vizează obținerea unor produse alimentare care sunt în curs de înregistrare și recunoaștere la nivel european pentru înregistrarea denumirii de specialitate tradițională garantată (STG), vor fi punctate în condițiile respectării mențiunilor din caietul de sarcini depus în vederea recunoașterii, a înregistrării în Registrul Sistemelor din Domeniul Calității Protejate Național (RSCPN) și a transmiterii documentației în vederea obținerii înregistrării și a protecției la nivel european.

Proiectele care vizează obținerea produselor alimentare care utilizează mențiunea de calitate facultativă ”produs montan” vor fi punctate în condițiile respectării prevederilor Ordinului nr. 52 din 3 martie 2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan" şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni.

Pentru produsele care dețin deja mențiunea de calitate facultativă ”produs montan”, se vor puncta proiectele depuse de solicitanți care vizează obținerea produselor alimentare care se regăsesc în Registrul național al produselor montane publicat pe site-ul ww.madr.ro.

Proiectele care vizează obținerea produselor în curs de recunoaștere a dreptului de utilizare a mențiunii facultative de ”produs montan” vor fi punctate în condițiile respectării caietului de sarcini

depus în vederea recunoașterii, a prezentării dovezii de depunere a acestuia la Direcția Agricolă Județeană și a angajamentului că se va obține această mențiune de calitate până la ultima plată.
Cel puțin unul din tipurile de produse obținute trebuie să dețină mențiunea de calitate facultativă "produs montan", iar acesta trebuie să se regăsească în categoria produselor vândute, după finalizarea proiectului, conform previziunilor economice din cadrul Planului de actiuni.
În cazul in care conditia este indeplinita expertul bifează căsuța "DA". În caz contrar, expertul bifează "NU", condiția nefiind îndeplinită.

7.2 Se acorda punctaj daca produsul certificat va fi valorificat in cadrul unui lant scurt agro-alimentar prin forme asociative de producatori agricoli - 30 puncte

Se verifica daca prin obiectivele proiectului se creeaza un lant scurt care cuprinde: depozitare/conditionare – procesare – comercializare directa sau prin maxim un intermediar (comerciant).
În cazul in care conditia este indeplinita expertul bifează căsuța "DA". În caz contrar, expertul bifează "NU", condiția nefiind îndeplinită

Atenție! Dacă în urma verificării criteriilor de selecție se constată erori cu privire la acordarea punctajelor, se vor respecta prevederile indicate la Capitolul 7 din Manualul de procedură.