



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIAȚIA” GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CETATEA BUCOVINEI”

AVIZAT, PREȘEDINTE FLUTUR ANDREI-CRISTIAN

APROBAT DE CONSILIU DIRECTOR AL GAL CETATEA BUCOVINEI

MANUAL DE PROCEDURĂ
pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare
depusse în cadrul sesiunilor lansate de
ASOCIAȚIA „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ
CETATEA BUCOVINEI”

Versiunea 03
August 2018

ATENȚIE!!!

Prevederile prezentului Manual de procedură se completează automat cu prevederile din Manualul de procedură pentru implementarea măsurii 19 “Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER” - Submăsura 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” disponibil pe site-ul <https://www.afir.info/>, versiunea valabilă la data evaluării cererilor de finanțare.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIAȚIA” GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CETATEA BUCOVINEI”

CUPRINS

SECȚIUNEA I – PROCEDURĂ

1. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI

1.1 Definiții

1.2 Prescurtări

2. SCOP

3. DOMENIUL DE APLICARE

4. DERULAREA PROCESULUI DE EVALUARE ȘI DE SELECȚIE A CERERILOR DE FINANȚARE LA NIVEL GAL CETATEA BUCOVINEI

4.1 Lansarea apelurilor de selecție a proiectelor pe plan local

4.2 Depunerea proiectelor la sediul GAL și înregistrarea acestora la GAL în registrul cererilor de finanțare;

4.3 Verificarea conformității, eligibilității și a criteriilor de selecție de către GAL

4.4 Emiterea raportului de evaluare, raportului de contestații și a raportului de selecție

4.5 Transmitere notificări către solicitanți

4.6 Depunerea și verificarea la nivelul OJFIR/CRFIR a proiectelor selectate de GAL

SECȚIUNEA II – FORMULARE

SECȚIUNEA III – FIȘE DE VERIFICARE specifice Sub-măsurii 19.2



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIAȚIA” GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CETATEA BUCOVINEI”

SECȚIUNEA I – PROCEDURĂ

1. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI

1.1. Definiții

- **Beneficiar** – organizație publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui proiect și care pentru care a fost emisă o Decizie de finanțare de către AFIR/care a încheiat un Contract de finanțare cu AFIR, pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;
- **Cerere de finanțare** - document depus de către un solicitant în vederea obținerii sprijinului financiar nerambursabil;
- **Cofinanțare publică** – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor prin FEADR - aceasta este asigurată prin contribuția Uniunii Europene și a Guvernului României;
- **Contract/Decizie de Finanțare** – reprezintă documentul juridic încheiat în condițiile legii între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în calitate de Autoritate Contractantă și beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile și obligațiile părților, durata de valabilitate, valoarea, plata, precum și alte dispoziții și condiții specifice, prin care se acordă asistență financiară nerambursabilă din FEADR și de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR 2014-2020;
- **Eligibilitate** – suma criteriilor pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească în vederea obținerii finanțării prin Măsurile/Sub-măsurile din FEADR;
- **Fișa măsurii/sub-măsurii** – reprezintă documentul care descrie motivația sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele măsurii, aria de aplicare și acțiunile prevăzute, tipul de investiții/servicii, menționează categoriile de beneficiari și tipul sprijinului;
- **Fonduri nerambursabile** – reprezintă fondurile acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea de investiții/servicii încadrate în aria de finanțare a Măsurii și care nu trebuie returnate – singurele excepții sunt nerespectarea condițiilor contractuale și nerealizarea investiției/serviciului conform proiectului aprobat de AFIR;
- **Grup de Acțiune Locală (GAL)** – reprezintă un parteneriat local, alcătuit din reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice locale, ai sectorului privat și ai societății civile, constituit potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. [26/2000](#) cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
- **LEADER** – Măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca urmare a implementării strategiilor elaborate de către GAL. Provine din limba franceză „Liaisons Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale” – „Legături între Acțiuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale”;
- **Măsură** – definește aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea proiectelor (reprezintă o sumă de activități cofinanțate prin fonduri nerambursabile);...
- **Potențial beneficiar (solicitant)** – reprezintă o persoană juridică/persoană fizică autorizată care este eligibilă (care îndeplinește toate condițiile impuse) pentru accesarea



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIAȚIA” GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CETATEA BUCOVINEI”

fondurilor europene, dar care nu a încheiat încă un Contract de finanțare/Decizie de finanțare cu AFIR;

- **Proiect** – orice operațiune întreprinsă de un beneficiar al măsurilor incluse în PNDR finanțate prin FEADR;
- **Reprezentant legal** – reprezentant al beneficiarului, conform actelor constitutive ale entității juridice, care semnează Contractul/Decizia de finanțare (în cazul în care proiectul este selectat);
- **Strategie de Dezvoltare Locală** - Document ce trebuie transmis de potențialele GAL-uri către Autoritatea de Management și care va sta la baza selecției acestora. Prin acest document se stabilesc activitățile și resursele necesare pentru dezvoltarea comunităților rurale și măsurile specifice zonei LEADER;
- **Zi** – zi lucrătoare.

1.2. Prescurtări

- **PNDR** – Programul Național de Dezvoltare Rurală;
- **FEADR** – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală;
- **MADR** – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
- **DGDR-AM PNDR** – Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală;
- **AFIR** – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
- **CRFIR** – Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
- **OJFIR** – Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
- **SDL** – Strategie de dezvoltare locală;
- **GAL** – Grup de Acțiune Locală
- **CS** – Comitet de selecție
- **ROF** – Regulament de Organizare și Funcționare
- **CD** – Consiliu director

2. SCOP

Scopul prezentului manual este de a furniza angajaților GAL Cetatea Bucovinei mijloacele necesare pentru implementarea acțiunilor din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală.

3. DOMENIUL DE APLICARE

Acest manual stabilește o procedură unitară de evaluare și selectare a cererilor de finanțare, a formularelor folosite în selectare la nivelul GAL Cetatea Bucovinei. Prezentul manual de procedură se aplică tuturor măsurilor, respectiv tuturor proiectelor depuse în cadrul GAL Cetatea Bucovinei.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIAȚIA” GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CETATEA BUCOVINEI”

Procedura stabilește modul de realizare a activității de evaluare și selectare a cererilor de finanțare de la depunerea acestora de către solicitant la GAL Cetatea Bucovinei și până la selectarea acestora în vederea propunerii spre contractare la AFIR.

În cadrul procedurii se delimitează activitățile desfășurate la nivelul GAL Cetatea Bucovinei în verificarea conformității și eligibilității cererilor de finanțare.

Atribuțiile personalului implicat în efectuarea activităților de evaluare selectare la nivelul GAL Cetatea Bucovinei sunt descrise în prezenta Procedură de evaluare și selectare.

NOTĂ ! Toată corespondența purtată cu beneficiarii se întocmește în două exemplare originale, care vor fi ștampilate (după caz, conform legislației în vigoare) și vor avea același număr de înregistrare.

Pentru etapa de evaluare (atât pentru proiectele de investiții și cu sprijin forfetar, cât și pentru proiectele de servicii), se va completa *Pista de audit GEO.1L*.

Pentru fiecare etapă de implementare a proiectelor, se vor completa Pistele de audit aferente etapei procedurale specifice proiectului finanțat prin Sub-măsura 19.2.

4. DERULAREA PROCESULUI DE EVALUARE ȘI DE SELECȚIE A CERERILOR DE FINANȚARE LA NIVEL GAL CETATEA BUCOVINEI

Procedura de evaluare și selecție nediscriminatorie și transparentă a proiectelor este stabilită în SDL de către GAL și aprobată de AM, prin selecția strategiei. Prezentul manual este publicat, în vederea asigurării transparenței, pe pagina web a GAL iar procedura de selecție detaliată va fi inclusă în Ghidurile solicitantului pentru măsurile din SDL elaborate de GAL Cetatea Bucovinei.

GAL va avea în vedere inclusiv respectarea următoarelor aspecte:

- promovarea egalității dintre bărbați și femei și a integrării de gen, cât și prevenirea oricărei discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală;
- stabilirea unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de interese, care garantează că cel puțin 50% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri din mediul privat și societatea civilă, organizațiile din mediul urban reprezentând mai puțin de 25%.

GAL va avea în vedere aplicarea criteriilor de eligibilitate și de selecție specifice fiecărei măsuri din SDL, prevăzute în fișele tehnice ale măsurilor din cadrul strategiilor, așa cum au fost aprobate de către DGDR AM PNDR. Condițiile de eligibilitate pot fi completate cu condițiile obligatorii din documentele de implementare naționale și europene, în vigoare, specifice tipurilor de operațiuni, printr-o propunere de modificare a SDL.

ASOCIAȚIA” GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CETATEA BUCOVINEI”

Punctajele acordate fiecărui criteriu de selecție, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și metodologia de punctare se stabilesc de către GAL.

Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL, evaluatorii, stabiliți cu respectarea prevederilor SDL, vor verifica conformitatea și eligibilitatea proiectelor și vor acorda punctajele aferente fiecărei cereri de finanțare. Toate verificările se realizează în baza unor fișe de verificare elaborate la nivelul GAL, date și semnate de experți evaluatori.

Pentru proiectele de investiții/sprijin forfetar, în etapa de evaluare a proiectului, experții GAL pot realiza vizite pe teren, dacă se consideră necesar. Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru cererile de finanțare pentru care s-a decis verificarea pe teren se va formula numai după verificarea pe teren.

Pentru toate proiectele depuse în cadrul Sub-măsurii 19.2 se vor respecta prevederile aplicabile (în funcție de tipul de proiect) din cadrul HG nr. 226/2015, cu modificările și completările ulterioare, privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor PNDR, inclusiv, după caz, prevederile Schemei de ajutor de minimis - “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Proiectele selectate de către GAL-uri se pot încadra în una dintre următoarele categorii:

- a. proiecte de investiții, respectiv investiții în infrastructură, investiții în sectoarele agricol și forestier, investiții non-agricole;
- b. proiecte cu sprijin forfetar (domeniul agricol și non-agricol), în cadrul cărora sprijinul se acordă în tranșe cu o valoare prestabilită (nominal sau procentual), în funcție de specificul fiecărei măsuri;
- c. proiecte de servicii, respectiv proiecte care vizează operațiuni necorporale precum organizarea de evenimente, instruirii, formare profesională, informare etc.;
- d. proiecte mixte (investiții și servicii), care vor fi gestionate ca proiecte de investiții, întrucât existența unei componente de investiții conduce la obligația menținerii obiectivelor investiției pentru o perioadă minimă, stabilită în cadrul de implementare național (ex.: proiecte de cooperare).

Pentru determinarea tipului de proiect, se vor analiza:

- fișa tehnică a măsurii din cadrul SDL;
- cererea de finanțare utilizată pentru depunerea proiectului.

Atenție! Cererile de finanțare utilizate de solicitanți vor fi cele disponibile pe site-ul GAL la momentul lansării apelului de selecție (format editabil). În cazul proiectelor de investiții și a proiectelor cu sprijin forfetar, cererile de finanțare vor fi cele aferente măsurilor clasice finanțate prin PNDR 2014-2020, adaptate de GAL prin selectarea modelului de cerere de finanțare corespunzător măsurii ale cărei obiective/priorități corespund/sunt similare



ASOCIAȚIA” GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CETATEA BUCOVINEI”

informațiilor prezentate în fișa tehnică a măsurii din SDL selectată de către DGDR – AM PNDR.

În cazul proiectelor de servicii, se va utiliza formularul cererii de finanțare aferent fiecărei măsuri din SDL, disponibil pe site www.galcetateabucovinei.ro.

Selecția proiectelor se efectuează de către GAL și parcurge, în mod obligatoriu, toate etapele prevăzute în Cap. XI al SDL – ”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL” aprobată de către DGDR AM PNDR, inclusiv etapa de soluționare a contestațiilor. Etapele din cap. XI al SDL sunt :

1. Lansarea apelurilor de selecție a proiectelor pe plan local;
2. Depunerea proiectelor la sediul GAL și înregistrarea acestora la GAL în Registrul cererilor de finanțare;
3. Verificarea conformității, eligibilității și a criteriilor de selecție de către GAL (dacă experții consideră necesar, pot solicita documente/informații suplimentare)
4. Emiterea Raportului de Selecție (intermediar), a Raportului de Contestații și a Raportului de Selecție (final - va conține proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție);
5. Transmitere notificări către solicitanți.
6. Depunerea și verificarea la nivelul OJFIR/CRFIR a proiectelor selectate de GAL.

4.1 LANSAREA APELURILOR DE SELECȚIE A PROIECTELOR PE PLAN LOCAL

În procesul de elaborare și lansare a apelului de selecție, GAL va avea în vedere versiunea în vigoare a Ghidului de implementare a Sub-măsurii 19.2, disponibil pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info) la momentul publicării apelului de selecție. În situația în care, pe parcursul derulării apelului de selecție intervin modificări ale legislației, perioada aferentă sesiunii de depunere va fi prelungită cu 10 zile pentru a permite solicitanților depunerea proiectelor în conformitate cu cerințele apelului de selecție adaptate noilor prevederi legislative.

Apelurile se adresează solicitanților eligibili, care sunt interesați de elaborarea și implementarea unor proiecte care răspund obiectivelor și priorităților din SDL.

Apelurile de selecție care au expirat se vor menține pe site, în secțiunea "arhivă", pe toată perioada de implementare și monitorizare a SDL.

În vederea deschiderii sesiunilor de primire a proiectelor, GAL Cetatea Bucovinei va lansa pe plan local apeluri de selecție a proiectelor, conform priorităților descrise în strategie. Aceste apeluri vor fi publicate/afișate:

- pe site-ul propriu (variantea detaliată);
- la sediul GAL (variantea detaliată, pe suport tipărit);
- la sediile primăriilor partenere GAL (variantea simplificată);
- prin mijloacele de informare mass-media locale (variantea simplificată), după caz.



ASOCIAȚIA” GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CETATEA BUCOVINEI”

Varianta detaliată a apelului de selecție trebuie să conțină minimum următoarele informații:

- Data lansării apelului de selecție;
- Data limită de depunere a proiectelor;
- Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele;
- Fondul disponibil – alocat în acea sesiune, cu următoarele precizări:
 - Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect;
 - Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) nu poate depăși 200.000 de euro/proiect și va respecta cuantumul maxim prevăzut în *Fișa tehnică a măsurii din SDL*, dacă acesta este mai mic de 200.000 de euro;
 - Intensitatea sprijinului nu poate depăși intensitatea aprobată de către DGDR AM PNDR pentru măsura în cauză, prin aprobarea SDL. Pentru măsurile care se regăsesc în obiectivele măsurilor de dezvoltare rurală (măsurile/sub-măsurile Regulamentului (UE) nr. 1305/2013), intensitatea sprijinului nu poate depăși limita maximă prevăzută în Anexa nr. II la Regulamentul antemenționat. Pentru măsurile cu sprijin forfetar, valoarea sumei nu va depăși limitele cuantumului stabilit în PNDR pentru aceleași tipuri de operațiuni la care se aplică acest tip de sprijin.
- Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiune editabilă);
- Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru măsura respectivă. Se vor menționa și documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție;
- Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora;
- Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL;
- Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora. Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție se stabilesc cu aprobarea Adunării Generale a Asociațiilor/Consiliului Director (AGA/CD);
- Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție);
- Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate;
- Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex.: detalii despre monitorizarea plăților).

GAL Cetatea Bucovinei are obligația de a aduce la cunoștința CDRJ Suceava lansarea tuturor apelurilor de selecție aferente măsurilor cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală aprobată.



ASOCIAȚIA” GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CETATEA BUCOVINEI”

GAL Cetatea Bucovinei pentru fiecare apel de selecție va publica pe site-ul www.galcetateabucovinei.ro, rapoartele de evaluare și de selecție în maximum 2 zile de aprobarea acestora.

4.2 DEPUNEREA PROIECTELOR LA SEDIUL GAL ȘI ÎNREGISTRAREA ACESTORA LA GAL ÎN REGISTRUL CERERILOR DE FINANȚARE

Responsabilitatea completării cererii de finanțare în conformitate cu Ghidul solicitantului aparține solicitantului.

Potențialul beneficiar sau un împuternicit al acestuia, depune proiectul la secretariatul GAL Cetatea Bucovinei sub forma **cererii de finanțare și a documentelor anexă**, atașate cererii de finanțare, **semnate, scanate și ștampilate** și însoțite de un Opus, **de către solicitant**, astfel:

- **2 exemplare în format de hârtie: 1 Original și 1 Copie**, la sediul GAL Cetatea Bucovinei precum și
- **2 exemplare pe suport electronic (CD/DVD)** – câte 1 exemplar, la fiecare cerere de finanțare, care va cuprinde cererea de finanțare în format editabil și scan-ul acesteia și a documentelor anexă).

Solicitantul trebuie să aibă și el un exemplar identic cu cele depuse la GAL.

În funcție de exemplar va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, mențiunea «ORIGINAL» sau «COPIE», cu toate paginile numerotate în partea dreaptă sus a fiecărui document. Dosarul cererii de finanțare conține Cererea de finanțare însoțită de anexele administrative, conform listei documentelor (punctul E din cadrul Cererii de finanțare), care sunt legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detașarea și/sau înlocuirea documentelor. Pentru acele documente care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate, bilanț contabil vizat de administrația financiară, etc.), **copiile depuse în Dosarul cererii de finanțare trebuie să conțină mențiunea „Conform cu originalul”.**

Sediul GAL Cetatea Bucovinei: Sat Sfântu Ilie, Mansarda Căminului Cultural, Comuna Șcheia, Județul Suceava.

Pentru proiectele de servicii care vizează „acțiuni pentru transferul de cunoștințe (formare) și acțiuni de informare”, solicitantul este obligat să prezinte ca document suplimentar la Secțiunea C a Cererii de finanțare, procesul verbal de recepție sau un alt document similar pentru serviciile realizate și înscrise în secțiunea C, finanțate prin alte programe/măsuri din PNDR. Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, locația și perioada de desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți, listele de prezență etc., în funcție de tipul serviciului.

ASOCIAȚIA” GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CETATEA BUCOVINEI”

Depunerea cererilor de finanțare pentru măsurile din SDL a GAL Cetatea Bucovinei se va face conform precizărilor din Ghidul Solicitantului pentru fiecare măsură în intervalul orar și în termenul limită menționat în cadrul fiecărui apel de selecție.

Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidurile Solicitantului aferente acestor măsuri. Ghidurile Solicitantului pentru fiecare măsură vor fi publicate pe site-ul www.galcetateabucovinei.ro.

(conform ghid de implementare 19.2-V02, pg.5)

Atenție! Proiectele depuse sunt verificate în Registrul cererilor de finanțare.

Dacă în registru același proiect este înregistrat în cadrul altei măsuri din PNDR, dar statutul este retras/ neconform/ neeligibil, acesta poate fi depus la GAL.

Dacă solicitantul are mai mult de o cerere de finanțare selectată (mai există o cerere neretrasă), atunci cererea este respinsă de la verificare.

4.3 VERIFICAREA CONFORMITĂȚII, ELIGIBILITĂȚII ȘI A CRITERIILOR DE SELECȚIE DE CĂTRE GAL

(daca experții consideră necesar, pot solicita documente/informații suplimentare)

După înregistrare, documentația primită de la solicitant este repartizată de managerul proiect, experților GAL pentru verificare cu respectarea principiului de verificare “4 ochi”.

În ziua înregistrării cererii de finanțare la sediul GAL Cetatea Bucovinei, managerul de proiect repartizează dosarul unui expert tehnic, angajat GAL pe baza criteriului de repartizare uniformă din punct de vedere al numărului de cereri. Expertul tehnic cărui i-a fost repartizată cererea de finanțare înființează dosarul administrativ. Dosarul va avea același număr cu numărul de înregistrare al cererii de finanțare, o copertă și un opis.

Fișa de verificare a încadrării proiectului, Fișa de verificare a eligibilității, Fișa de verificare a criteriilor de selecție și Fișa de verificare pe teren (dacă este cazul) sunt elaborate de către GAL Cetatea Bucovinei ca formulare distincte care să cuprindă toate punctele aferente etapelor de verificare.

Atenție! Fișa de verificare a eligibilității întocmită de GAL va cuprinde atât verificarea criteriilor generale de eligibilitate conform regulamentelor europene, cadrului național de implementare și capitolului 8.1 din PNDR, cât și verificarea criteriilor de eligibilitate specifice ale GAL Cetatea Bucovinei.

Notă: GAL va putea utiliza ca model fișele de verificare privind criteriile de eligibilitate întocmite la nivelul Agenției, care pot fi completate cu criteriile de eligibilitate suplimentare precizate în fișa măsurii din SDL.

Pe parcursul procesului de evaluare, dacă expertul consideră că sunt necesare informații suplimentare, acestea se solicită în scris, în următoarele cazuri:

- Expertul poate solicita informații/documente suplimentare, pentru toate aspectele de

ASOCIAȚIA” GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CETATEA BUCOVINEI”

conformitate care necesită clarificări, dacă informațiile prezentate sunt insuficiente/contradictorii, fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea cererii de finanțare.

- În cazul în care documentul tehnic (studiul de fezabilitate) conține informații insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligibilitate sau există informații contradictorii în interiorul lor ori față de celelalte documente anexate cererii de finanțare.
- Pentru criteriile de eligibilitate și selecție se pot solicita clarificări, documente suplimentare fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea cererii de finanțare. Se acceptă orice informații și alte documente care certifică o stare de fapt existentă la momentul depunerii Cererii de finanțare, care vin în susținerea și clarificarea informațiilor solicitate din documentele obligatorii existente la dosarul Cererii de finanțare;
- În caz de suspiciune privitoare la amplasamentul investiției, se poate solicita extras de Carte funciară și în situațiile în care nu este obligatorie depunerea acestui document.
- În cazul când avizele, acordurile, autorizațiile au fost eliberate de către autoritățile emitente într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituțiile respective.
- Dacă informațiile suplimentare conduc la necesitatea corectării bugetului indicativ, expertul va notifica solicitantul asupra acestei situații prin doc. *GE3.4L- Fișa de solicitare de informații suplimentare*, cu rugămintea de a transmite bugetul rectificat conform solicitării expertului verficator.
- În cazul în care bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare și devizele pe obiect) există diferențe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este făcută corect.
- 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), iar din analiza proiectului expertul constată că aceste curențe sunt cauzate de anumite erori de formă sau erori materiale.

Verificarea încadrării proiectului (conformității Cererii de finanțare)

Controlul conformității constă în verificarea Cererii de finanțare: dacă este corect completată, prezentată pe suport de hârtie, și în format electronic și dacă anexele tehnice și administrative cerute sunt prezente în 2 (două) exemplare: **1 Original și 1 Copie.**

Termenul de emitere a formularului GE1.2.1L ”Fișa de verificare a încadrării proiectului” este de maximum 5 (cinci) zile de la primirea cererii de finanțare.

În cazul în care expertul verficator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat neconform.

Erorile de forma sunt erorile facute de catre solicitant în completarea Cererii de finanțare care sunt descoperite de experții verficatori dar care, cu ocazia verificării conformității, pot

ASOCIAȚIA” GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CETATEA BUCOVINEI”

fi corectate de către aceștia din urmă pe baza unor dovezi/informații prezentate explicit în documentele anexate Cererii de finanțare.

În cazul în care constată erori de formă (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv din cererea de finanțare, semnării anumitor pagini, atașării unor documente obligatorii specifice proiectului propus sau prezentarea unor documente neconforme, care nu respectă formatul standard), expertul de la GAL poate solicita documente sau informații suplimentare (formular GE3.4L), către solicitant, pentru corectarea erorilor de formă realizate pe parcursul verificării cererii de finanțare.

Este obligatorie completarea secțiunii F DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI din cererea de finanțare (nebifarea unei căsuțe din partea F a cererii de finanțare, dacă proiectul impune, constituie eroare de fond, situație în care proiectul este declarat neeligibil).

Termenul de răspuns este de maximum cinci zile de la momentul luării la cunoștință de către solicitant, în acest caz termenul de emitere a fișei GE1.2.1L prelungindu-se cu termenul de răspuns.

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.

În situații excepționale, se pot solicita și alte clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informațiile suplimentare solicitate inițial.

Expertul GAL va completa Fișa de verificare a încadrării proiectelor (GE1.2.1L), care va cuprinde două părți:

- Partea I – Verificarea conformității documentelor

Cererile de finanțare pentru care concluzia verificării a fost “neconform”, ca urmare a verificării punctelor specificate în Partea I, se returnează solicitantului. În acest caz, proiectul poate fi redepus, cu documentația pentru care a fost declarat neconform, refăcută. Redepunerea se poate face în baza aceluiași Apel de selecție.

Aceași cerere de finanțare poate fi depusă de maximum două ori, în baza aceluiași Apel de selecție. În cazul în care concluzia verificării conformității (Partea I) este de două ori „neconform”, Cererea de finanțare se returnează solicitantului, iar acesta poate redepona proiectul la următorul Apel de selecție lansat de GAL, pe aceeași măsură.

- Partea a II-a – Verificarea încadrării proiectului



ASOCIAȚIA” GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CETATEA BUCOVINEI”

Pentru toate proiectele, se va verifica încadrarea corectă a proiectului, respectiv utilizarea corectă a cererii de finanțare folosită pentru depunere. Se va utiliza ca bază de verificare descrierea măsurii aferente, existentă în SDL a GAL care a selectat proiectul, respectiv încadrarea corectă în Domeniul de intervenție principal al măsurii (conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013) corelat cu indicatorii specifici corespunzători domeniului de intervenție. Cererile de finanțare pentru care concluzia verificării a fost că proiectul nu este încadrat corect, în baza unuia sau mai multor puncte de verificare din Partea a II-a, vor fi înapoiate solicitanților. Aceștia pot reface proiectul și îl pot redepona la GAL în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură.

O Cerere de finanțare pentru care concluzia a fost că proiectul nu este încadrat corect de două ori, pentru puncte de verificare specifice Formularului GE 1.2.1L – Partea a II – a, în cadrul sesiunii de primire a proiectelor lansate de GAL, nu va mai fi acceptată pentru verificare. De asemenea, o cerere de finanțare declarată conformă și retrasă de către solicitant (de două ori) nu va mai fi acceptată pentru verificare.

Verificarea concordanței cu originalul a documentelor atașate, conform punctului E din cererea de finanțare, se va realiza prin verificarea documentelor anexate din *Fișa de verificare a încadrării proiectelor (GE1.2.1L)*.

Verificarea în *Registrul cererilor de finanțare (GE2.2L)*, se realizează astfel:

La momentul realizării conformității, expertul verifică în „*Registrul cererilor de finanțare*” statutul cererii de finanțare. Se verifică „Status proiect” dacă cererea de finanțare figurează ca respinsă sau neadmisă pentru verificare sau dacă s-a înregistrat o renunțare sau retragere a acesteia. În situația în care se regăsesc două retrageri sau renunțări ale aceleiași cereri de finanțare din cadrul Apelului de selecție lansat de GAL, în formularul *GE2.2L - „Registrul cererilor de finanțare”*, expertul verificator va opri verificarea conformității la acest stadiu. Dacă solicitantul se regăsește în Registrul electronic al cererilor de finanțare (în conformitate după solicitarea de verificare a GAL-ului în registrul electronic AFIR) cu o singură înregistrare de renunțare sau retragere a cererii de finanțare, expertul verificator va continua verificarea conformității.

Atenție! Selecția proiectelor se efectuează FĂRĂ obligativitatea prezentării proiectului tehnic, a documentului care atestă evaluarea impactului preconizat asupra mediului și/sau de evaluare adecvată, respectiv a acordului de mediu/avizului Natura 2000.

Aceste documente se vor prezenta cu respectarea prevederilor HG nr. 226/2015, cu completările și modificările ulterioare.

După finalizarea verificării încadrării proiectului/conformității, experții GAL vor completa formularul *GE2.2L - „Registrul cererilor de finanțare”* și verificat de către managerul GAL.



ASOCIAȚIA” GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CETATEA BUCOVINEI”

Verificarea eligibilității

Conform prevederilor PNDR 2014 – 2020, operațiunile implementate prin LEADER trebuie să îndeplinească cel puțin condițiile generale de eligibilitate prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, precum și cele prevăzute în cap. 8.1 din PNDR și să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite în SDL.

În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial condițiile necesare pentru a beneficia de finanțare în cadrul măsurilor PNDR 2014-2020. În cazul constatării unor astfel de situații, în orice etapă de derulare a proiectului, acesta este declarat neeligibil și se procedează la recuperarea sprijinului financiar, dacă s-au efectuat plăți.

În ceea ce privește proiectele de servicii, pentru a evita crearea de condiții artificiale, un solicitant (inclusiv acționarii/asociații majoritari) poate depune mai multe proiecte simultan la două sau mai multe GAL-uri din același județ, județe diferite sau la același GAL, în cadrul unor apeluri de selecție diferite, respectând, pe lângă condițiile minime menționate mai sus, următoarele condiții:

- acțiunile proiectului să nu vizeze aceiași participanți din cadrul GAL, care au mai beneficiat de acțiuni de formare și informare în cadrul altui proiect similar (cu aceeași tematică), inclusiv proiecte finanțate în perioada de programare 2007 - 2013;
- acțiunile propuse prin noul proiect să nu fie identice cu acțiunile unui proiect anterior deus de către același solicitant în cadrul aceluiași GAL și finanțat.

Valoarea proiectului trebuie să fie fundamentată în raport cu durata, acțiunile și rezultatele proiectului și categoriile de cheltuieli să fie încadrate corect în bugetul indicativ. Costurile prevăzute în proiect trebuie să fie rezonabile, justificate și să corespundă principiilor unei bune gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preț-calitate și al rentabilității.

Solicitantul trebuie să se regăsească în categoria de beneficiari eligibili menționați în fișa măsurii din SDL.

Localizarea proiectului/investiția, respectiv toate cheltuielile aferente implementării proiectelor trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL.

Pentru anumite proiecte de servicii (ex.: formare profesională și informare, organizare evenimente etc.), cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL (numai pe teritoriul României), dacă beneficiul sprijinului se adresează teritoriului



ASOCIAȚIA” GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CETATEA BUCOVINEI”

GAL. Serviciile de formare pot fi realizate exclusiv pe teritoriul județului/ județelor de care aparține GAL sau în județele limitrofe acestuia/ acestora.

Pentru proiectele de investiții/cu sprijin forfetar, în cazul în care proiectul este amplasat atât pe teritoriul GAL, cât și în zona adiacentă acestuia, finanțarea proiectului este eligibilă cu respectarea următoarelor condiții: solicitantul să aibă sediu sau punct de lucru pe teritoriul acoperit de GAL, investiția să se realizeze pe teritoriul GAL și ponderea cea mai mare a exploatației agricole (suprafața agricolă/numărul de animale) să se afle pe teritoriul GAL.

În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin speciile eligibile și suprafețele incluse în Anexa aferentă Subprogramului Tematic Pomicol (Anexa STP). Nu se supun zonării din Anexa STP culturile de căpșuni în sere și solarii și pepeniarele. Se acceptă finanțarea altor specii, care nu sunt cuprinse în Anexa STP, în baza unei analize locale a unui institut certificat, care să ateste potențialul speciei respective într-o anumită zonă.

Pentru verificarea eligibilității, expertul GAL va utiliza „Fișa de evaluare generală a proiectului” – formular GE 1.2L, care corespunde modelului de cerere de finanțare utilizat de solicitant. Pentru verificarea eligibilității cererilor de finanțare aferente proiectelor, experții GAL vor utiliza în funcție de situație:

- formularul GE 1.2L – Fișa de evaluare generală a proiectului pentru proiecte de servicii.
- formularul GE 1.2L – Fișa de evaluare generală a proiectului pentru proiecte de investiții

Notă : Procesul de evaluare a fiecărei cereri de finanțare presupune obligatoriu verificarea tuturor criteriilor de eligibilitate, chiar dacă, pe parcurs, experții verificatori constată neîndeplinirea unuia sau mai multor criterii.

Verificarea eligibilității tehnice și financiare constă în:

- verificarea eligibilității solicitantului;
- verificarea criteriilor de eligibilitate a investiției;
- verificarea bugetului indicativ al proiectului și a tuturor documentelor anexate.

Verificarea criteriilor de eligibilitate a investiției

Verificarea eligibilității tehnice și financiare constă în verificarea criteriilor generale de eligibilitate, studiu de fezabilitate și a tuturor documentelor anexate. Verificarea este făcută pe baza documentelor provenite de la solicitant.

În vederea evitării dublei finanțări, se verifică *secțiunea C* din Cererea de Finanțare, referitoare la finanțări nerambursabile.

În cazul în care solicitantul a beneficiat de finanțare este obligat să depună „Raport asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă”.

ASOCIAȚIA” GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CETATEA BUCOVINEI”

Verificarea bugetului indicativ al proiectului

Verificarea bugetului indicativ al proiectului trebuie să aibă în vedere și verificarea caracterului rezonabil al prețurilor utilizate (devize pe obiect). Această verificare trebuie să cuprindă următoarele aspecte:

- pentru bunurile identice în baza de date AFIR se verifică dacă prețurile se încadrează în maximum prevăzut în aceasta;
- pentru bunurile care nu sunt în baza de date se verifică rezonabilitatea prețurilor bunurilor din buget (devizele pe obiect) cu prețuri din alte surse disponibile pe Internet pentru bunuri de același tip, solicitare de informații de echipamente similare, proiectele cu același tip de investiții (dacă se folosește această sursă expertul asigură că prețurile folosite ca referință sunt reale, la nivelul pieței);

Experții GAL vor completa *Fișa de evaluare generală a proiectului (GE1.2L)* – verificarea eligibilității. Pentru toate proiectele finanțate prin Sub-măsura 19.2, expertul va analiza, la punctul de verificare al Declarației pe propria răspundere a solicitantului, dacă există riscul dublei finanțări, prin compararea documentelor depuse referitoare la elementele de identificare ale serviciilor/investiției finanțate prin alte programe sau măsuri din PNDR, cu elementele descrise în cererea de finanțare.

În vederea verificării eligibilității, expertul GAL va ține cont inclusiv de prevederile SDL - anexă la Acordul – cadru de finanțare încheiat între GAL și AFIR pentru Sub-măsura 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare“.

Pentru proiectele de investiții/sprijin forfetar/mixte, în etapa de evaluare a proiectului, experții GAL pot realiza vizite pe teren, dacă se consideră necesar. Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru cererile de finanțare pentru care s-a decis verificarea pe teren se va formula numai după verificarea pe teren.

Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru cererile de finanțare pentru care s-a decis verificarea pe teren se va da numai după verificarea pe teren.

Rezultatul și concluziile verificării pe teren sunt finalizate prin completarea „*Fișei de verificare în teren*” (GE3.8L) și într-un *Raport asupra verificării pe teren* (GE4.1L).

Se vor folosi formularele aferente măsurii/sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prevăzute în proiectele ce vor fi finanțate prin sub-măsura 19.2. La „Raportul asupra verificării pe teren” se vor anexa **obligatoriu fotografiile reprezentative din teren.**

Dupa data finalizarii formularului GE1.2.1L ”Fișa de verificare a încadrării proiectului” de maximum 5 (cinci) zile de la primirea cererii de finanțare se va derula verificarea eligibilității cererii de finanțare.

În termen de **2 (două) zile** de la emiterea formularului GE1.2.1L „Fișa de verificare a încadrării proiectului” GAL va notifica solicitanții privind rezultatele verificării conformității cererilor de finanțare.

ASOCIAȚIA” GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CETATEA BUCOVINEI”

Termenul pentru verificarea eligibilității este de maximum 10 (zece) zile pentru cererile de finanțare care nu implică vizită pe teren și maximum 15 (cinsprezece) zile pentru proiectele care includ vizită pe teren.

În cazul în care este necesară solicitarea de informații suplimentare în etapa de verificare a eligibilității, aceste termene se pot prelungi cu termenul de maxim 5 zile necesar pentru primirea răspunsului din partea solicitantului.

Termenul de răspuns la solicitarea de informații suplimentare nu poate depăși 5 (cinci) zile începând cu ziua următoare de la primirea formularului GE3.4L de către solicitant/GAL.

După finalizarea verificărilor de către experți pot apărea diferențe de rezultat al verificării între experți. În cazul în care se constată diferențe între evaluarea făcută de expertul 1 (2 ochi) și cea făcută de expertul 2 (4 ochi), acestea se mediază de către managerul de proiect, decizia sa fiind finală.

Decizia finală luată în procesul de mediere va fi justificată prin menționarea argumentelor relevante în cadrul rubricii *Observații* a formularului E1.2L.

Concluzia privind evaluarea cererii de finanțare în urma verificărilor privind eligibilitatea solicitantului și a proiectului, pot exista doua situații:

- a) proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul va fi înștiințat cu privire la acest aspect;**
- b) proiectul este eligibil, caz în care proiectul va trece la etapa de verificare a criteriilor de selecție.**

Un (1) exemplar al Cererilor de finanțare, care au fost **declarate neeligibile** de către GAL, se restituie solicitanților (la cerere), pe baza unui proces-verbal de restituire, încheiat în 2 exemplare, semnat de ambele părți. Acestea pot fi corectate/completate și redepuse de către solicitanți la GAL, în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură. Cererile de finanțare refăcute vor intra din nou într-un proces de evaluare și selecție la GAL și vor fi redepuse la OJFIR în baza Raportului de selecție aferent noului Apel de selecție lansat de către GAL pentru aceeași măsură.

Celalalt exemplar versiunea «ORIGINAL» al Cererii de finanțare declarată neeligibilă va rămâne la GAL pentru eventuale verificări ulterioare.

Retragerea cererii de finanțare

Retragerea cererii de finanțare se poate realiza de către reprezentantul legal sau de un împuternicit prin procură legalizată (în original) a reprezentantului legal, în orice moment al verificărilor prin întreruperea procesului evaluării.

În acest caz, solicitantul sau reprezentantul solicitantului va înainta la GAL o solicitare de retragere a cererii de finanțare completată, înregistrată și semnată de către acesta (*formular de renunțare la cererea de finanțare GE0.2L*).

ASOCIAȚIA” GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CETATEA BUCOVINEI”

Solicitarea de retragere va fi înregistrată la GAL de către expertul tehnic, în Registrul cererilor de finanțare cu statusul „Retrasă”. Managerul de proiect va dispune expertului întreruperea verificării cererii de finanțare pentru care s-a solicitat renunțarea la finanțare.

Restituirea cererii de finanțare

Un exemplar al cererii de finanțare rămâne la GAL pentru eventuale verificări. Celălalt exemplar se poate restitui solicitantului la cererea acestuia.

Întocmirea Listei Cererilor de finanțare eligibile, neeligibile și retrase la nivel GAL și a Raportului de evaluare la nivel GAL.

Raportul de evaluare se întocmește de către GAL în termen de maximum 10 (zece) zile de la finalizarea evaluării proiectelor, se întocmește de GAL după finalizarea evaluării proiectelor, formularul GE 6.0L ce conține:

- GE 6.1L- Lista cererilor de finanțare eligibile;
- GE 6.2L- Lista cererilor de finanțare neeligibile;
- GE 6.3L- Lista cererilor de finanțare retrase.

Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost declarate eligibile/neeligibile vor fi notificați de către GAL privind rezultatul verificării cererilor de finanțare, în termen de **2 (două) zile** de la întocmirea Raportului de evaluare de către GAL. În acest scop, expertul GAL va completa Formularul (GE 6.8.1L) *Notificarea cererilor de finanțare eligibile/neeligibile* și îl va înainta spre semnare către managerul de proiect. Notificarea se atașează la dosarul administrativ al cererii de finanțare și va fi comunicat solicitantului, prin fax/poștă/e-mail cu confirmare de primire.

Soluționarea contestațiilor

Beneficiarii nemulțumiți de rezultatul evaluării pot depune contestații, în termen de maximum 5 (cinci) zile de la primirea notificării (data luării la cunoștință de către solicitant), la sediul GAL care a analizat proiectul, de unde va fi redirecționată spre soluționare către Comisia de soluționare a contestațiilor, împreună cu dosarul administrativ al cererii de finanțare care face obiectul contestației.

Comisia de Soluționare a Contestațiilor (membrii titulari/supleanți) va analiza doar proiectele care au făcut obiectul contestațiilor. În urma soluționării eventualelor contestații, Comisia de Soluționare a Contestațiilor va elabora un Raport de Contestații care va fi semnat de către membrii Comisiei și va fi înaintat Comitetul de Selecție. Atât Comitetul de Selecție cât și Comisia de Contestații sunt organizate și funcționează în conformitate cu ROF GAL. Acestea își desfășoară pe întreaga perioadă de implementare a SDL și solidar în fața AGA. Obligațiile Comitetul de Selecție a proiectelor și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor:

ASOCIAȚIA” GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CETATEA BUCOVINEI”

- de a respecta (ROF) și de a participa la lucrările și sedințele la care sunt invitați de către GAL, ori de câte ori este nevoie;
- de a lua decizii cu unanimitate de voturi; atunci când acest lucru nu este posibil, deciziile se vor lua cu aplicarea regulii dublului cvorum;
- de a respecta mecanismul privind evitarea posibilelor conflicte de interese și a confidențialității lucrărilor și imparțialitatea în adoptarea deciziilor;

Comisia de Soluționare a Contestatiilor - membrii titulari

PARTENERI PUBLICI 33,33%		
Partener	Funcția în CS	Tip /Observații
1. COMUNA COMANESTI	Presedinte	Autoritate publica
PARTENERI PRIVAȚI 33,33%		
Partener	Funcția în CS	Tip /Observații
2. ISTRATESCU IULIAN I.I.	Membru	II
SOCIETATE CIVILĂ 33,33%		
Partener	Funcția în CS	Tip /Observații
3. Asociația MISENO	Membru	ONG

Un solicitant poate depune o singură contestație aferentă unui proiect. Vor fi considerate contestații și analizate doar acele solicitări care contestă elemente tehnice sau legale legate de eligibilitatea proiectului depus și/sau valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus și/sau punctajul acordat ca urmare a verificării criteriilor de selecție indeplinite de solicitant.

Contestațiile se depun la sediul GAL Cetatea Bucovinei din Sat Sf. Ilie, Mansarda Caminului Cultural, Comuna Șcheia, Județul Suceava.

Termenul maxim de analiză a contestațiilor depuse este de 15 (cinsprezece) zile lucratoare de la data înregistrării la sediul GAL Cetatea Bucovinei pentru soluționare.

Pentru fiecare contestație se întocmește un *Raport asupra contestației (Formular GE4.2L)* în termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la finalizarea analizei contestației.

Solicitanții vor fi notificați în termen de 2 (două) zile de la aprobarea Raportului asupra contestației. Notificarea va fi transmisă prin fax/poștă/e-mail solicitantului *formularul GE6.8.2L – Notificarea solicitantului privind contestația* depusă și o copie a documentului *Raport asupra contestației (Formular GE4.2L)*.

Dacă pe parcursul desfășurării procesului de evaluare, precum și de soluționare a contestațiilor, se constată greșeli de orice natură, GAL are obligația de a cerceta cauzele producerii acestora, de a identifica persoanele culpabile și motivele obiective care au condus la aceste abateri pentru a putea analiza și eventual dispune măsurile administrative corespunzătoare, dacă se impun.

La nivelul GAL se constituie formularul „*GE7.5L Raportare Contestații*”. Acest document se păstrează pentru evidența contestațiilor depuse.

ASOCIAȚIA” GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CETATEA BUCOVINEI”

4.4 EMITEREA RAPORTULUI EVALUARE, RAPORTULUI DE CONTESTAȚII ȘI A RAPORTULUI DE SELECȚIE

(va conține proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție)

Dupa publicarea Raportului de contestatii si Notificarea beneficiarilor se realizeaza selectia proiectelor de catre Comitetul de selectie.

GAL Cetatea Bucovinei are obligația de a realiza selecția proiectelor aferente tuturor măsurilor propuse în SDL selectată de către DGDR AM PNDR. Selecția proiectelor aferente măsurilor din SDL se va realiza de către GAL, pe baza unei evaluări documentate care va demonstra temeinicia și imparțialitatea deciziei privind selecția proiectelor, **aplicând criteriile de selecție în conformitate cu prevederile fișelor măsurilor din SDL**, adecvate specificului local, prin intermediul Comitetului de Selecție, alcătuit din membri ai parteneriatului local. Pentru asigurarea principiilor de transparență a procesului de selecție, GAL are obligația de a respecta condițiile minime obligatorii de publicitate.

Punctajele acordate fiecărui criteriu de selecție, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și metodologia de punctare sunt stabilite de către GAL, conform importanței lor, permițând ierarhizarea cererilor de finanțare și derularea corespunzătoare a activității de evaluare/selectare și sunt menționate în ghidul solicitantului aferent fiecărei măsuri din SDL.

Totodată, în ghidul solicitantului aferent fiecărei măsuri din SDL, pentru fiecare criteriu de selecție va fi descrisă modalitatea de acordare a punctajului, indiferent dacă punctajul se acordă integral sau proporțional. Pentru acele situații în care punctajul este același pentru mai multe proiecte, va fi detaliată modalitatea de departajare a proiectelor depuse.

Selecția proiectelor în cadrul GAL va fi realizată de către Comitetul de Selecție (CS) stabilit de organele de decizie AGA și CD. Este format din 7 membri titulari și 7 membri supleanți. Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, organizațiile din mediul urban reprezentând mai puțin de 25%. Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor, la aceste selecții va lua parte și un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală de la nivel regional aflat în subordinea MADR.

Comitet de selecție al GAL Cetatea Bucovinei – membrii titulari

PARTENERI PUBLICI 28,57%		
Partener	Funcția în CS	Tip /Observații
1. COMUNA SCHEIA	Presedinte	Autoritate publica
2. COMUNA TODIREȘTI	Vicepresedinte	Autoritate publica

ASOCIAȚIA” GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CETATEA BUCOVINEI”

PARTENERI PRIVAȚI 42,86%		
Partener	Funcția în CS	Tip /Observații
3. SCANTEIA SRL	Membru	SRL
4. MITROFAN SRL	Membru	SRL
5. RENTEST PARK SRL	Membru	SRL
SOCIETATE CIVILĂ 28,57%		
Partener	Funcția în CS	Tip /Observații
6. ASOCIATIA “SMART SCHOOL”	Membru	ONG
7. ASOCIATIA KULT-ART	Membru	ONG

Comitet de selecție GAL Cetatea Bucovinei – membrii supleanți

PARTENERI PUBLICI 28,57%		
Partener	Funcția în CS	Tip /Observații
1. ORASUL CAJVANA	Presedinte	Autoritate publica
2. COMUNA MOARA	Vicepresedinte	Autoritate publica
PARTENERI PRIVAȚI 42,86%		
Partener	Funcția în CS	Tip /Observații
3. RAFCONCEPT SRL	Membru	SRL
4. EUROLUC TRANS SRL	Membru	SRL
5. GLOBAL DESIGN SRL	Membru	SRL
SOCIETATE CIVILĂ 28,57%		
Partener	Funcția în CS	Tip /Observații
6. Asociația Culturală “Glas Bucovinean”	Membru	ONG
7. ASOCIATIA MIRCOM	Membru	ONG

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție. Acesta va fi semnat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție (reprezentanți legali sau alte persoane mandatate în acest sens de către respectivele entități juridice, în conformitate cu prevederile statutare), specificându-se apartenența la mediul privat sau public – cu respectarea precizărilor din PNDR, ca partea publică să reprezinte mai puțin de 50%, iar organizațiile din mediul urban să reprezinte mai puțin de 25%. De asemenea, Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ, care supervizează procesul de selecție. Avizarea Raportului de selecție de către reprezentantul CDRJ reprezintă garanția faptului că procedura de selecție a proiectelor s-a desfășurat corespunzător și s-au respectat principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și condițiile de transparență care trebuiau asigurate de către GAL. Raportul de selecție va fi datat, avizat și de către Președintele GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens.

Toate verificările efectuate de către evaluatori vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către doi experți angajați ai GAL. În situația în care GAL este beneficiar (al unor operațiuni ce vizează minorități, infrastructură socială și broadband), verificarea se va realiza de către experții entității către care au fost externalizate serviciile de evaluare, cu respectarea principiului ”4 ochi”.

ASOCIAȚIA” GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CETATEA BUCOVINEI”

Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL (evaluatori, membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor) are obligația de a respecta prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare referitoare la evitarea conflictului de interese și prevederile Cap. XII al SDL – ”Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale”.

În acest sens, **premergător procesului de evaluare și selecție, persoanele de la nivelul GAL (inclusiv experții cooptați, în cazul externalizării serviciilor de evaluare) implicate în acest proces vor completa o declarație pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese**, în care trebuie menționate cel puțin următoarele aspecte:

- Numele și prenumele declarantului;
- Funcția deținută la nivel GAL (nu se aplică în cazul externalizării);
- Rolul în cadrul procesului de evaluare;
- Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interese, așa cum este acesta prevăzut la art. 10 și 11 din OUG nr. 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes;
- Asumarea faptului că în situația în care se constată că această declarație nu este conformă cu realitatea, persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Dacă pe parcursul implementării strategiei, în cadrul procesului de evaluare și selecție la nivelul GAL a unor proiecte, apar situații generatoare de conflict de interese, expertul GAL/expertul cooptat este obligat să se abțină de la luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să informeze managerul GAL, în vederea înlocuirii cu un alt expert evaluator.

Selecția proiectelor

În termen de 5 zile lucrătoare de la data postării pe site-ul GAL a formularului GE7.5L, Raportare contestații (dacă e cazul), Comitetul de Selecție întocmește Raportul de selecție în baza Raportului de evaluare revizuit/corectat cu rezultatele din Raportul de contestații.

Selecția proiectelor pentru măsurile cărora li se aplică procedura de selecție, se realizează în euro.

Pentru realizarea selecției proiectelor se analizează dacă valoarea publică, exprimată în euro, a proiectelor eligibile ce întrunesc pragul minim pentru măsurile ce prevăd acest lucru, supuse selecției, este situată sub sau peste valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul sesiunii de depunere.

Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile ce nu prevăd un prag minim de punctaj sau când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim, pentru măsurile care prevăd acest lucru, se situează sub valoarea totală alocată unei măsuri în

ASOCIAȚIA” GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CETATEA BUCOVINEI”

cadru unei sesiuni de depunere, Comitetul de Selecție propune aprobarea pentru finanțare a tuturor proiectelor eligibile care au întrunit punctajul minim aferent acestor măsuri.

Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile ce nu prevăd un prag minim de punctaj sau când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim, pentru măsurile care prevăd acest lucru, se situează peste valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selecție analizează listele proiectelor eligibile / proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim, pentru măsurile care prevăd acest lucru și întocmește Raportul de Selecție pentru fiecare sesiune de depunere și măsură din SDL, conform criteriilor stabilite la lansarea sesiunii.

Raportul de Selecție conține:

- Lista cererilor de finanțare selectate pentru finanțare;
- Lista cererilor de finanțare reportate (dacă este cazul);
- Lista cererilor de finanțare nefinanțate (Proiecte eligibile fără finanțare, Proiecte care nu au îndeplinit punctajul minim), (dacă este cazul);

GAL verifică conformitatea datelor din rapoartele de selecție, publicarea pe site și notificarea solicitanților în urma aprobării Raportului de selecție efectuându-se numai după această verificare.

La avizarea Raportului de selecție, reprezentantul CDRJ va menționa faptul că au fost respectate principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și măsurile minime obligatorii de publicitate a apelului de selecție. În cazul nerespectării acestor măsuri, precum și în cazul nerespectării principiilor de selecție, reprezentantul CDRJ nu va aviza apelul de selecție. AFIR va verifica dacă apelul de selecție este avizat de reprezentantul CDRJ.

Dacă, în urma verificărilor ulterioare, realizate de departamentele AFIR/DGDR AM PNDR/MADR se constată că nu s-au respectat regulile de evitare a conflictului de interese, așa cum sunt definite în legislația în vigoare, proiectul respectiv va fi declarat neeligibil, iar dacă a fost finanțat se va proceda la recuperarea sumelor conform legislației în vigoare.

4.5 TRANSMITERE NOTIFICĂRI CĂTRE SOLICITANȚI

1.În termen de **2 (două) zile** de la emiterea formularului GE1.2.1L „Fișa de verificare a încadrării proiectului” GAL va notifica solicitanții privind rezultatele verificării conformității cererilor de finanțare prin formular (*GE 6.8.0L) Notificarea conformitate*

2.Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost declarate eligibile/neeligibile vor fi notificați de către GAL privind rezultatul verificării cererilor de finanțare, în termen de **2 (două) zile** de la întocmirea Raportului de evaluare de către GAL. În acest scop, expertul GAL va completa Formularul (*GE 6.8.1L) Notificarea cererilor de finanțare eligibile/neeligibile* și îl va înainta spre semnare către managerul de proiect. Notificarea se atașează la dosarul administrativ al

ASOCIAȚIA” GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CETATEA BUCOVINEI”

cererii de finanțare și va fi comunicat solicitantului, prin fax/poștă/e-mail cu confirmare de primire.

4. Solicitanții care au depus contestații vor fi notificați în termen de **2 (două) zile** de la aprobarea formularului *GE4.2L Raport de analiza a contestației*. Notificarea va fi transmisă prin fax/poștă/e-mail solicitantului formularul *GE6.8.2L – Notificarea solicitantului privind contestația* depusă și o copie a *GE4.2L Raport de analiza a contestației*.

5. În termen de **3 (trei) zile** lucrătoare de la verificarea raportului de selecție GAL va notifica solicitanții privind rezultatele procesului de selecție (*GE6.8.3L*)

4.6 DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA LA NIVELUL OJFIR/CRFIR A PROIECTELOR SELECTATE DE GAL

Cererile de Finanțare selectate de GAL vor fi depuse la nivelul SLIN-OJFIR. Experții SLIN-OJFIR verifică dacă solicitantul a folosit modelul-cadru de formular corespunzător Cererii de Finanțare specifică măsurii din PNDR ale cărei obiective/priorități corespund/sunt similare proiectului propus, raportat la tipul de beneficiar, conform Anexei I la ghidul sub-măsurii 19.2 și transmit Cererile de Finanțare către serviciile de specialitate responsabile din cadrul structurilor teritoriale ale AFIR, respectiv:

- la nivelul CRFIR se vor verifica proiectele cu construcții – montaj (indiferent de tipul de beneficiar), precum și proiectele de investiții aferente beneficiarilor publici;
- la nivelul OJFIR se vor verifica proiectele cu achiziții simple (fără construcții – montaj) și proiectele cu sprijin forfetar și proiectele de servicii.

Proiectele de servicii, pentru care se folosește formularul - cadru de cerere de finanțare prezentat în capitolul Formulare din Manualul de procedură pentru Submăsura 19.2 vor fi verificate de către experții SLIN-OJFIR.

Reprezentanții GAL și solicitanții pot depune la AFIR proiectele selectate de către GAL **nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la Raportul de selecție întocmit de GAL**, astfel încât să poată fi realizată evaluarea și contractarea acestora în termenul limită prevăzut de legislația în vigoare.

Cererile de Finanțare vor fi depuse la OJFIR pe raza căruia se implementează proiectul. În cazul proiectelor care vizează exploatarea agricolă (cu obiective similare celor finanțate prin sub-măsurile 4.1, 4.1a) amplasate pe teritoriul mai multor județe, acestea vor fi depuse la OJFIR-ul pe raza căruia exploatarea agricolă are ponderea cea mai mare (suprafața agricolă/numărul de animale).

La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau un împuternicit al acestuia. În cazul în care solicitantul dorește, îl poate împuternici pe reprezentantul GAL să depună proiectul.

Cererea de Finanțare se depune în format letric în original – 1 exemplar, împreună cu formatul electronic (CD – 1 exemplar, care va cuprinde scan-ul Cererii de Finanțare) la expertul Compartimentului Evaluare (CE) al Serviciului LEADER și Investiții Non-agricole

ASOCIAȚIA” GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CETATEA BUCOVINEI”

de la nivelul OJFIR. Pentru acele documente care rămân în posesia solicitantului, copiile depuse în Dosarul Cererii de Finanțare trebuie să conțină mențiunea „Conform cu originalul”. În vederea încheierii contractului de finanțare, solicitanții declarați eligibili vor trebui să prezinte obligatoriu documentele specifice precizate în cadrul Cererii de Finanțare în original, în vederea verificării conformității.

Pentru a stabili Serviciul responsabil (OJFIR/CRFIR) la nivelul căruia se va realiza verificarea, se va avea în vedere formularul-cadru de cerere de finanțare depus, aferent măsurii ale cărei obiective sunt atinse prin proiect, conform Anexei I - „*Corelarea tipurilor de acțiuni eligibile în cadrul Submăsurii 19.2 cu modelul-cadru de cerere de finanțare specifică măsurilor clasice finanțate prin PNDR 2014-2020 în funcție de obiectivul proiectului și tipul de beneficiar*” a prezentului Ghid.

Reprezentantul GAL/solicitantul (sau un împuternicit al acestuia) depune proiectul la OJFIR pe raza căruia acesta va fi implementat. Dosarul Cererii de Finanțare conține Cererea de Finanțare, însoțită de anexele administrative conform listei documentelor, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detașarea și/sau înlocuirea documentelor.

Toate Cererile de Finanțare depuse în cadrul Submăsurii 19.2 la structurile teritoriale ale AFIR trebuie să fie însoțite în mod obligatoriu de:

- ✚ Fișa de verificare a eligibilității, întocmită de GAL (formular propriu) și avizată de CDRJ prin completarea Formularului 3;
- ✚ Fișa de verificare a criteriilor de selecție, întocmită de GAL (formular propriu) și avizată de CDRJ; prin completarea Formularului 3;
- ✚ Fișa de verificare pe teren, întocmită de GAL (formular propriu)
- ✚ Raportul de selecție, întocmit de GAL (formular propriu) și avizat de CDRJ;
- ✚ Copii ale declarațiilor persoanelor implicate în procesul de evaluare și selecție de la nivelul GAL, privind evitarea conflictului de interese (formular propriu);
- ✚ Raportul de contestații, întocmit de GAL (formular propriu) - dacă este cazul.

Pe durata procesului de evaluare, solicitanții, personalul GAL și personalul AFIR vor respecta legislația incidentă, precum și versiunea Ghidului de implementare și a Manualului de procedură pentru Submăsura 19.2, în vigoare la momentul publicării apelului de selecție de către GAL. În situația în care, pe parcursul derulării apelului de selecție intervin modificări ale legislației, perioada aferentă sesiunii de depunere va fi prelungită cu 10 zile pentru a permite solicitanților depunerea proiectelor în conformitate cu cerințele apelului de selecție adaptate noilor prevederi legislative.

VERIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTELOR LA NIVELUL AFIR

Verificarea încadrării proiectului se realizează la nivelul serviciului de specialitate responsabil din cadrul OJFIR/CRFIR.

În cazul în care se constată erori de formă (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv din Cererea de Finanțare, semnării anumitor pagini, atașării unor documente

ASOCIAȚIA” GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CETATEA BUCOVINEI”

obligatorii) expertul OJFIR/CRFIR poate solicita informații suplimentare. Experții OJFIR/CRFIR pot solicita documente și informații suplimentare (formular E3.4L) în etapa de verificare a încadrării proiectului, către GAL sau solicitant (în funcție de natura informațiilor solicitate), termenul de răspuns fiind de maximum cinci zile de la momentul luării la cunoștință de către solicitant/GAL. Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente, aceste documente trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii Cererii de Finanțare la GAL/AFIR.

Fișa de verificare a încadrării proiectului (E1.2.1L) cuprinde două părți:

• Partea I – Verificarea conformității documentelor

Expertul OJFIR/CRFIR care primește Cererea de Finanțare trebuie să se asigure de prezența fișelor de verificare (eligibilitate, criterii de selecție, verificare pe teren – dacă este cazul), a Raportului de selecție și a Raportului de contestații, dacă este cazul, întocmite de GAL și de copiile declarațiilor privind evitarea conflictului de interese. Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ care supervizează procesul de selecție. Reprezentantul CDRJ va menționa pe Raportul de selecție faptul că GAL a respectat principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și dispozițiile minime obligatorii privind asigurarea transparenței apelului de selecție respectiv, așa cum sunt menționate în Ghidul de Implementare aferent Submăsurii 19.2. Semnătura reprezentantului CDRJ pe Raportul de selecție validează conformitatea procesului de selecție față de prevederile din SDL. În cazul în care, conform prevederilor statutare, este mandatată o altă persoană (diferită de reprezentantul legal) din partea oricărei entități juridice participante la procesul de selecție (inclusiv GAL) să avizeze Raportul de selecție, la dosarul administrativ al GAL trebuie atașat documentul prin care această persoană este mandatată în acest sens.

În cazul în care Raportul de selecție este aferent unui Apel lansat în baza strategiei modificate, data depunerii proiectelor la OJFIR trebuie să fie ulterioară datei aprobării „Notei de aprobare privind modificarea Acordului-cadru de finanțare” de către OJFIR, ca urmare a modificării Strategiei de Dezvoltare Locală. Lansarea Apelului de către GAL, în baza strategiei modificate, nu este condiționată de modificarea angajamentului legal între GAL și AFIR.

Cererile de Finanțare pentru care concluzia verificării a fost ”neconform”, ca urmare a verificării punctelor specificate în Partea I, se returnează reprezentantului GAL/solicitantului (după caz). În acest caz, proiectul poate fi redepus, cu documentația pentru care a fost declarat neconform, refăcută. Redepunerea se poate face în baza aceluiași Raport de selecție. Aceeași cerere de finanțare poate fi depusă de maximum două ori, în baza aceluiași Raport de selecție. În cazul în care concluzia verificării conformității (Partea I) este de două ori „neconform”, Cererea de Finanțare se returnează solicitantului, iar acesta poate redepune proiectul la următorul Apel de selecție lansat de GAL, pe aceeași măsură. În cazul apelurilor cu depunere continuă și selecție periodică (ex.: lunară), se acceptă redepunerea aceleiași



ASOCIAȚIA” GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CETATEA BUCOVINEI”

cereri de finanțare în baza unuia dintre Rapoartele de selecție următoare, emise ca urmare a selecției periodice.

• Partea a II-a – Verificarea încadrării proiectului

În cazul măsurilor de investiții și sprijin forfetar, se va verifica încadrarea corectă a proiectului, respectiv utilizarea corectă a Cererii de Finanțare folosită pentru depunere. Se va utiliza ca bază de verificare descrierea măsurii aferente, existentă în SDL a GAL care a selectat proiectul, respectiv încadrarea corectă în Domeniul de intervenție principal al măsurii (conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013) corelat cu indicatorii specifici corespunzători domeniului de intervenție.

Cererile de Finanțare pentru care concluzia verificării a fost că proiectul nu este încadrat corect, în baza unuia sau mai multor puncte de verificare din Partea a II-a, vor fi înapoiate GAL/solicitanților. Solicitanții pot reface proiectul și îl pot redepona la GAL în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură, urmând să fie depus la OJFIR în baza unui alt Raport de selecție.

O cerere de finanțare pentru care concluzia a fost că proiectul nu este încadrat corect de două ori pentru puncte de verificare specifice formularului E1.2.1L – Partea a II – a, în cadrul sesiunii unice de primire a proiectelor lansată de AFIR, nu va mai fi acceptată pentru verificare.

De asemenea, o cerere de finanțare declarată conformă și retrasă de către solicitant (de două ori), nu va mai fi acceptată pentru verificare la OJFIR/CRFIR.

Pentru proiectele depuse în cadrul Submăsurii 19.2, indiferent de specific, retragerea Cererii de Finanțare se realizează în baza prevederilor Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte de investiții, cod manual M01 - 01.

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanțare se va completa doar la nivelul OJFIR/CRFIR și nu la nivelul GAL.

VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII LA NIVELUL AFIR

Verificarea eligibilității cererilor de finanțare se realizează la nivelul OJFIR sau CRFIR, în funcție de tipul de proiect. Instrumentarea verificării eligibilității se va realiza la nivelul aceluiași serviciu care a realizat verificarea încadrării proiectului. Experții OJFIR/CRFIR vor completa *Fișa de evaluare generală a proiectului (E1.2L)* în ceea ce privește verificarea condițiilor de eligibilitate și a documentelor solicitate. Încadrarea în domeniile de intervenție și indicatorii de monitorizare vor respecta prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv cerințele din apelul de selecție lansat de GAL, verificarea realizându-se la nivelul AFIR în etapa de verificare a încadrării proiectului (formular E 1.2.1L). Verificarea concordanței cu originalul a documentelor atașate la Cererea de Finanțare se va realiza înainte de încheierea



ASOCIAȚIA” GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CETATEA BUCOVINEI”

contractului de finanțare, când solicitantul declarat eligibil va prezenta originalele documentelor atașate în copie la Cererea de Finanțare, odată cu documentele solicitate în vederea contractării.

Pentru toate proiectele finanțate prin Submăsura 19.2, expertul va analiza, la punctul de verificare a Declarației pe propria răspundere a solicitantului, dacă există riscul dublei finanțări, prin compararea documentelor depuse referitoare la elementele de identificare ale serviciilor/investiției finanțate prin alte programe sau măsuri din PNDR, cu elementele descrise în Cererea de Finanțare.

În vederea verificării eligibilității, expertul OJFIR/CRFIR va consulta inclusiv prevederile SDL - anexă la Acordul – cadru de finanțare încheiat între GAL și AFIR pentru Submăsura 19.4 - „*Sprrijin pentru cheltuieli de funcționare și animare*“.

Pentru proiectele de investiții/cu sprijin forfetar, în etapa de evaluare a proiectului, exceptând situația în care în urma verificării documentare a condițiilor de eligibilitate este evidentă neeligibilitatea Cererii de Finanțare, experții verifcatori vor realiza vizita pe teren (înștiințând, în prealabil și reprezentanții GAL, care pot asista la verificare, în calitate de observatori), pentru toate proiectele care vizează modernizări (inclusiv dotări), extinderi, renovări, în scopul asigurării că datele și informațiile cuprinse în anexele tehnice și administrative corespund cu elementele existente pe amplasamentul propus, în sensul corelării acestora. Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru Cererile de Finanțare pentru care s-a decis verificarea pe teren se va da numai după verificarea pe teren.

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

- informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligibilitate;
- 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 prezentării unor documente suplimentare fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea Cererii de Finanțare;
- necesitatea corectării bugetului indicativ.

Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente emise de alte instituții, aceste documente trebuie să facă dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate la momentul depunerii Cererii de Finanțare.

Solicitățile de informații suplimentare (formular E3.4L) pot fi adresate, ca regulă generală, o singură dată de către entitatea la care se află în evaluare Cererea de Finanțare solicitantului sau GAL-ului, în funcție de natura informațiilor solicitate. Termenul de răspuns la solicitarea de informații suplimentare nu poate depăși cinci zile de la momentul luării la cunoștință de către solicitant/GAL. Clarificările admise vor face parte integrantă din Cererea de Finanțare,



ASOCIAȚIA” GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CETATEA BUCOVINEI”

în cazul în care proiectul va fi aprobat. În situații excepționale, se pot solicita și alte clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informațiile suplimentare solicitate inițial.

Un exemplar al Cererilor de finanțare (copie, în format electronic - CD) care au fost declarate neeligibile de către OJFIR/CRFIR vor fi restituite solicitanților (la cerere), pe baza unui proces-verbal de restituire, încheiat în 2 exemplare, semnat de ambele părți. Acestea pot fi corectate/completate și redepuse de către solicitanți la GAL, în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură. Cererile de Finanțare refăcute vor intra din nou într-un proces de evaluare și selecție la GAL și vor fi redepuse la OJFIR în baza Raportului de selecție aferent noului Apel de selecție lansat de către GAL pentru aceeași măsură. Exemplarul original al Cererii de Finanțare declarată neeligibilă va rămâne la entitatea la care a fost verificată (structura responsabilă din cadrul AFIR), pentru eventuale verificări ulterioare (Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale contestații etc.).

Notă : După evaluarea Cererii de Finanțare, inclusiv după semnarea angajamentului legal, AFIR poate dispune de reverificarea proiectului, ca urmare a unei sesizări externe sau ca urmare a unei autosesizări cu privire la existența unor posibile erori de verificare a cerințelor de conformitate și a criteriilor de eligibilitate. Dacă în urma reverificării se constată nerespectarea acestor cerințe, proiectele respective vor fi declarate neconforme/neeligibile. După finalizarea procesului de verificare a încadrării proiectului și a eligibilității, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost declarate eligibile/neeligibile precum și GAL-urile care au realizat selecția proiectelor vor fi notificați de către OJFIR/CRFIR privind rezultatul verificării cererilor de finanțare. GAL va primi o copie a formularului E6.8.1L comunicat solicitantului, prin fax/poștă/e-mail cu confirmare de primire.

Contestațiile privind decizia de finanțare a proiectelor rezultată ca urmare a verificării eligibilității de către OJFIR/CRFIR pot fi depuse de către solicitant în termen de cinci zile de la primirea notificării (data luării la cunoștință de către solicitant), la sediul OJFIR/CRFIR care a analizat proiectul, de unde va fi redirecționată spre soluționare către o structură AFIR superioară/diferită de cea care a verificat inițial proiectul.

Un solicitant poate depune o singură contestație aferentă unui proiect. Vor fi considerate contestații și analizate doar acele solicitări care contestă elemente tehnice sau legale legate de eligibilitatea proiectului depus și/sau valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus.

Termenul maxim pentru a răspunde contestațiilor adresate este de 15 zile de la data înregistrării la structura care o soluționează.

Un expert din cadrul serviciului care a instrumentat contestația va transmite (pe fax/poștă/e-mail, cu confirmare de primire) solicitantului și GAL-ului formularul E6.8.2L – Notificarea solicitantului privind contestația depusă și o copie a Raportului de contestații.



ASOCIAȚIA” GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CETATEA BUCOVINEI”

În cazul în care, în urma unei contestații, bugetul indicativ și planul financiar sunt refăcute de către experții verficatori, solicitantul și GAL-ul vor fi înștiințați privind modificările prin notificare. Contractul de finanțare va avea, ca anexă, aceste documente refăcute. În cazul în care solicitantul nu este de acord cu bugetul și planul financiar modificat, contractul de finanțare nu se va încheia.

SECȚIUNEA II – FORMULARE

- (GE0.1L) Pista de audit pentru cererea de finanțare
- (GE1.2.1L) Fișa de verificare a încadrării proiectului
- (GE2.2L) Registrul cererilor de finanțare
- (GE1.2L) Fișa de evaluare generală a proiectului
- (GE1.4L) Fișa de evaluare criterii de selecție
- (GE3.8L) Fișei de verificare în teren
- (GE 4.1L) Raportul GAL asupra verificării pe teren
- (GE 4.2L) Raport de analiza a contestației
- (GE 3.4L) Fișa de Solicitare a informațiilor suplimentare
- (GE 0.2L) Cerere de renunțare la cererea de finanțare
- (GE 6.0L) Raport de evaluare
- (GE 6.1L) Lista cererilor de finanțare eligibile
- (GE 6.2L) Lista cererilor de finanțare neeligibile
- (GE 6.3L) Lista cererilor de finanțare retrase
- (GE 4.2L) Raport de analiza a contestației
- (GE 6.8.0L) Notificarea conformitate
- (GE 6.8.1L) Notificarea cererilor de finanțare eligibile/neeligibile
- (GE 6.8.2L) Notificarea solicitantului privind contestația depusă
- (GE 6.8.3L) Notificare a beneficiarului privind rezultatele procesului de evaluare/de selecție.
- (GE 7.5L) Raportare Contestații

Manager proiect

Oprișan Anca Gabriela