

METODOLOGIA DE VERIFICARE

A. Metodologie de aplicat pentru verificarea condițiilor de eligibilitate

| DOCUMENTE DE PREZENTAT | PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE |
|---|--|
| <p>1.1 Proiectul se afla în sistem (a mai depus același proiect în cadrul altei măsuri din PNDR)?</p> | <p>Verificarea se face în Registrul electronic al cererilor de finanțare, pe câmpul CUI.</p> <ul style="list-style-type: none">• se va bifa „NU” - pentru cerere de finanțare care nu figurează cu statut completat în Registrul electronic• se va bifa „DA” – cererea a mai fost depusă, dacă solicitantul figurează cu cod CF/ status proiect. 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 (mai există o cerere neretrasă), atunci cererea este respinsă de la verificare. <p>Statutul unei cereri de finanțare în Registrul electronic poate fi:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Rt = retrasă, solicitantul poate redepona cererea de finanțare;➤ Ne = neeligibil, solicitantul poate redepona cererea de finanțare;➤ Nc = neconforma , solicitantul poate redepona cererea de finanțare; <p>Dacă în Registrul electronic statutul nu este completat, atunci este o cerere de finanțare al cărei proces de evaluare nu este finalizat.</p> |
| <p>1.2 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD cât și pentru FEADR</p> <p>Documente verificate :</p> <p>Declarația pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din cererea de finanțare.</p> | <p>Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD și FEADR, aflat pe link-ul \\alpaca\Debite</p> <p>În situația în care solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, expertul va tipări și anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor și a majorărilor de întârziere ale solicitantului. Dacă solicitantul nu a bifat în declarație acest punct, expertul solicită acest</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>lucru prin E3.4L și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” și cererea va fi declarată neeligibilă.</p> <p>În cazul în care solicitantul își asumă acest angajament în urma solicitării, semnează și ștampilează, după caz, declarația, expertul va bifa “DA”, cererea fiind declarată eligibilă.</p> <p>În cazul în care solicitantul nu a semnat și după caz ștampilat declarația pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin E3.4L și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” și cererea va fi declarată neeligibilă.</p> <p>În etapa prevăzută la SECȚIUNEA II punctul D: Verificarea conformității și eligibilității documentelor solicitate în vederea contractării expertul va verifica dacă beneficiarul a depus „Dovada achitării integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întâziere (dacă este cazul)” în termenul precizat în notificarea AFIR privind selectarea cererii de finanțare și semnarea contractului de finanțare.</p> |
| <p>1.3 Solicitantul se afla în Bazele de date AFIR? Declarăția pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din Cererea de Finanțare Baza de date FEADR Baza de Date pusă la dispoziția AFIR de către MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor finanțate din alte surse externe aflate în perioada de valabilitate a contractului (inclusiv perioada de monitorizare); Raport asupra utilizării programelor de</p> | <p>Verificarea evitării dublei finanțări se efectuează prin următoarele verificări:</p> <ul style="list-style-type: none"> • existența bifelor în secțiunea C din Cererea de finanțare; • prin existența semnăturii și după caz a ștampilei în dreptul rubricii „<i>Semnătură reprezentant legal și ștampila (după caz)</i>” din declarația pe propria răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare solicitantul își asumă toate punctele din declarația menționată mai sus, inclusiv punctul prin care solicitantul declară că |

finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleași tipuri de investiții.

„proiectul propus asistenței financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanțare din programe de finanțare nerambursabilă”. În cazul în care solicitantul nu a semnat și după caz ștampilat declarația pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin E3.4L și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” și cererea va fi declarată neeligibilă.

- verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR;
- verificarea în Baza de Date pusă la dispoziția AFIR de către MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor finanțate din alte surse aflată pe fileserver\ metodologienou\ Lista proiectelor finanțate din alte surse.

Verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR sau în Baza de date pusă la dispoziție de AM-PNDR se face atât prin verificarea numelui solicitantului, cât și a Codului de Înregistrare Fiscală.

► În cazul în care se constată faptul că solicitantul a beneficiat de alt program de finanțare nerambursabilă pentru același tip de investiție, dar nu a consemnat acest lucru în Cererea de finanțare și/ sau nu a prezentat documentul din care să reiasă că nu este finanțată aceeași investiție, expertul solicită aceste lucruri prin E3.4L și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, se consideră că punctul din declarația din secțiunea F din cererea de finanțare privind faptul că toate informațiile din prezenta cerere de finanțare și din documentele anexate sunt corecte nu este respectat și cererea de finanțare este neeligibilă.

| | |
|--|--|
| | <p>► În cazul în care solicitantul a mai beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru același tip de investiție, expertul verifică în Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dacă amplasamentul proiectului actual se suprapune (total sau parțial) cu cele ale proiectelor anterioare -dacă cheltuielile rambursate se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile pentru care solicită finanțare <p>Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observații.</p> <p>Dacă se confirmă cel puțin una din aceste condiții, expertul bifează casuța DA și cererea de finanțare este neeligibilă.</p> |
| <p>1.3.2 Pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii</p> <p>- Solicitantul (inclusiv asociații / acționarii acestuia aflați în acționariatul altor persoane juridice) a depus mai mult de un proiect sau a mai beneficiat de sprijin în cadrul sub-măsurii 6.2 sau pentru același tip de finanțare prin sub-măsura 19.2?</p> | <p>1.3.2. Expertul verifică în Registrul electronic al aplicațiilor (Cererilor de Finanțare) dacă solicitantul (inclusiv asociații și acționarii acestuia aflați în acționariatul altor persoane juridice) se regăsește în sistem cu mai mult de un proiect depus sau cu mai mult de un proiect selectat (și neretras), în cadrul submăsurii 6.2 sau în cadrul submăsurii 19.2 – ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”, cu același tip de finanțare forfetară (similar cu sub-măsura 6.2).</p> <p>Dacă DA, cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.</p> <p>Se va verifica în sistemul RECOM online, acționariatul solicitantului (acționarii / asociații acestuia) și dacă aceștia se regăsesc în alte societăți. În situația în care asociații / acționarii solicitantului se regăsesc între asociații / acționarii altor persoane juridice care au solicitat finanțare prin submăsura 6.2, inclusiv pentru același tip de finanțare prin submăsura 19.2 (similar cu sub-măsura 6.2).</p> <p>Dacă DA, cererea de finanțare va fi declarată</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>neeligibilă.</p> <p>Dacă NU, cererea de finanțare se consideră eligibilă din acest punct de vedere și se continuă verificarea eligibilității.</p> |
| <p>1.4 Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere secțiunea (F) din CF ?</p> <p>Documente verificate :</p> <p>Cerere de finanțare completată, semnată și, după caz, șampilată de reprezentantul legal al solicitantului.</p> | <p>Expertul verifică în Declarația pe proprie răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare dacă aceasta este datată, semnată și, după caz, șampilată.</p> <p>Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu este semnată și după caz șampilată de către solicitant, expertul solicită acest lucru prin E3.4I și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” și cererea va fi declarată neeligibilă.</p> <p>În situația în care solicitantul și-a însușit declarația pe propria răspundere de la secțiunea F din cererea de finanțare și dacă, pe parcursul verificării proiectului, expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin declarația menționată mai sus, atunci acesta bifează DA în casuța corespunzătoare, cererea fiind declarată eligibilă.</p> <p>De asemenea, în situația în care expertul constată pe parcursul verificării că nu sunt respectate punctele asumate de solicitant în declarația de la secțiunea F din CF atunci se bifează NU iar cererea de finanțare este declarată neeligibilă.</p> <p>Dacă expertul constată bifarea eronată de către solicitant a unor căsuțe în baza documentelor depuse (aferele punctelor privind înregistrarea ca plătitor/ neplătitor de TVA, înregistrarea în Registrul debitorilor AFIR), solicită beneficiarului modificarea acestora prin E3.4L; în urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează casuța DA; în caz contrar, expertul bifează NU.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>1.5. b) pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii: Solicitantul detine parti sociale in alte societati care isi desfasoara activitatea in baza aceluiasi/ acelorasi cod/ coduri CAEN autorizat/autorizate la ONRC ca si cele propuse prin Cererea de Finantare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activitati complementare autorizate la ONRC?</p> | <p>1.5.b) Expertul verifică in sistemul RECOM online daca solicitantul detine, indiferent de procent, părți sociale in alte societati care isi desfasoara activitatea in baza aceluiasi/acelorasi coduri CAEN autorizate la ONRC ca si cel/cele propuse prin CF/Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activitati complementare autorizate la ONRC.</p> <p>Dacă DA, cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă, dacă NU, se continuă verificarea eligibilității.</p> <p>Atentie – cererea de finantare devine neeligibila daca aceasta situatie este identificata pentru minimum un cod CAEN din cel/cele propuse prin CF/Plan de afaceri.</p> |
|--|--|

B.VERIFICAREA CONDIȚIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI

EG1 Solicitantul aparține categoriei de solicitanți eligibili?

b)Pentru proiectele care se încadrează în art. 19.1.a.ii

Solicitantul este înregistrat ca microîntreprindere sau intreprindere mica și respectă regulile de ajutor de minimis?

| DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII | PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE |
|--|--|
| <p>Planul de Afaceri Cererea de finantare Situatii financiare/ Declaratie privind veniturile realizate din România - Formularul 200/ Declaratie privind veniturile din activitati agricole - Formularul 221/ Declaratia de inactivitate Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hotărâre judecătorească definitivă pronunțată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăților agricole, însoțită | <p>Se va verifica concordanța informațiilor menționate în paragraful B1 cu cele menționate în document: numele întreprinderii, adresa, cod unic de înregistrare/nr. de înmatriculare, valabilitatea documentului.</p> <p>Se verifica daca sediul social si punctul /punctele de lucru unde se realizeaza investitia pentru care se solicita finanțarea este/sunt amplasate in spatiul rural, cu exceptia spatiului rural ITI-DD.</p> <p>Declaratia F</p> <p>În situația în care punctul de lucru aferent investiției vizate de proiect nu este constituit la momentul depunerii Cererii de Finanțare, se verifica daca solicitantul a semnat si a datat</p> |

| | |
|--|---|
| <p>de Statutul Societății agricole;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă. <p>Lista codurilor CAEN eligibile pentru finanțare conform fișei măsurii SDL/ anexă la Ghidul Solicitantului</p> <p>Declaratie privind incadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii</p> <p>Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind neîncadrarea în categoria "firme in dificultate".</p> <p>Baza de date a serviciul online RECOM a ONRC</p> <p>Alte documente (procură notarială),</p> | <p>Declaratia pe propria raspundere-Sectionea F din Cererea de Finanțare . În cazul în care solicitantul nu a semnat Declarația pe propria răspundere F se vor solicita informatii suplimentare. În cazul in care solicitantul a refuzat să-și asume Declarația F, în urma solicitării de informații suplimentare, criteriul de eligibilitate se consideră neîndeplinit.</p> <p>Se verifică în serviciul RECOM online dacă solicitantul se incadreaza in categoria solicitantilor eligibili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Solicitantul este inregistrat ca PFA/II/IF conform OUG nr. 44/16 aprilie 2008 sau persoana juridica conform Legii nr. 31/1990; Legii 15/1990; Legii nr. 36/1991; Legii nr.1/2005; Legii nr. 566/2004. <p>Pentru Societatea cooperativă agricolă se va verifica daca din conținutul Actului constitutiv / Hotararii judecatoresti rezultă că scopul și obiectivele societății cooperative sunt în conformitate cu activitățile propuse prin proiect</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Capitalul social sa fie 100% privat; 3. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului precizează la Domenii de activitate codul CAEN conform activității pentru care solicită finanțare. 4.Solicitantul nu se află în procedură de lichidare, fuziune, divizare, reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 31/1990, republicată și Legii 85/2006, republicată. 5.Solicitantul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa. 6.Incadrarea solicitantului in statutul de microîntreprindere și întreprindere mică, cf. Legii nr. 346/2004. Situatile financiare: <p>Rezultatul din exploatare din situatiile financiare (bilanțul - formularul 10, contul de profit și pierdere - formularul 20), precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0) sau veniturile sa fie cel puțin egale cu cheltuielile în</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, din Declarația privind veniturile realizate (formularul 200 însoțit de Anexele la Formular).</p> <p>Nu se va lua în calcul anul înființării în care rezultatul poate fi negativ, situație în care condiția pentru verificarea rezultatului financiar se va considera îndeplinită.</p> <p>În cazul în care solicitanții au depus formularul 221, fiind o activitate impozitată, se considera că aceasta este generator de venit. Nu este cazul să se verifice pierderile.</p> <p>Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterior depunerii proiectului.</p> <p>Declarație încadrare IMM</p> <p>Expertul verifică doc. 10 <i>Declarație încadrare în categoria microîntreprindere-întreprindere mică</i> cf. Legii nr. 346/2004, dacă:</p> <p>a) Declarația este semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea conform actului constitutiv / de persoana din cadrul întreprinderii împuternicită prin procură notarială de către persoana autorizată legal conform actului constitutiv.</p> <p>În situația în care reprezentantul legal al întreprinderii este altă persoană decât cea stabilită prin Actul Constitutiv să reprezinte întreprinderea, expertul va verifica existența procurii notariale însoțite de copia CI a persoanei mandatate. În procură va fi specificată funcția/calitatea persoanei mandatate în cadrul întreprinderii</p> <p>Notă: <i>În situația în care aceste documente nu au fost depuse conform Cererii de Finanțare la Secțiunea "Alte documente", expertul le va solicita prin formularul E3.4</i></p> <p>b) solicitantul se încadrează în categoria</p> |
|--|---|

microintreprinderilor/ intreprinderilor mici (până la 9 salariați, o cifra de afaceri anuală netă sau active totale de până la 2 milioane euro pentru microintreprindere și între 10 și 49 de salariați, cifră de afaceri anuală netă sau active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei, pentru intreprindere mică).

Pentru verificarea cifrei de afaceri din contul de profit și pierdere conversia se face la cursul BNR din data de 31 decembrie, anul pentru care a fost întocmit bilanțul.

Pentru întreprinderile autonome:

- se verifică în aplicația RECOM online structura acționariatului în amonte și aval, pentru verificarea tipului de întreprindere autonomă conform informațiilor prezentate în Declarația IMM

- se verifică dacă datele din Doc. 10 corespund cu datele din Doc. 2.1 *Situațiile financiare / bilanț – formularul 10 și formularul 30* informații referitoare la numărul mediu de salariați, cifra de afaceri și active totale.

Pentru verificarea **cifrei de afaceri și a activelor totale** din contul de profit și pierdere, conversia se face la cursul BNR din 31 decembrie, anul pentru care s-a întocmit bilanțul.

Pentru întreprinderile autonome **nou înființate** verificarea se face doar pe baza informațiilor prezentate de solicitant în Declarația IMM.

Pentru întreprinderile partenere și/sau legate:

- se verifică în aplicația RECOM online structura acționariatului în amonte și aval pentru verificarea tipului de întreprindere conform informațiilor prezentate în Declarația IMM (partenere și/sau legate)

- se verifică numărul mediu de salariați și cifra de afaceri/active totale în Declarația IMM - Cap I. și dacă persoana imputernicită să reprezinte întreprinderea, a completat și semnat Cap II- *Calculul pentru întreprinderi partenere sau*

legate.

Verificarea precizarilor din Declarația IMM cu privire la societatea partenera și/sau legata, se va face prin **verificarea solicitantului și acționarilor / asociaților** în baza de date a serviciului online RECOM.

Această verificare se realizează **în amonte și aval**, dacă solicitantul are în structura capitalului alte persoane juridice sau asociați / acționari sau dacă se regăsește ca asociat/acționar în structura capitalului social al altor persoane juridice.

Partenere:

Se verifică dacă în structura lui există entități **persoane juridice** care dețin mai mult de 25% sau solicitantul deține mai mult de 25% din capitalul altei/altor persoane juridice.

Dacă DA, se verifică calculul efectuat în Declarația IMM, pe baza situațiilor financiare (informații care se regăsesc pe portalul *m.finante.ro*, Secțiunea *Informații fiscale și bilanțuri*)

Legate:

Dacă se constată că sunt îndeplinite condițiile de **întreprindere legată prin intermediul altor persoane juridice** atfel cum sunt definite în art. 4⁴, din Legea nr. 346/2004, expertul verifică datele menționate în Declarația IMM în baza informațiilor care se regăsesc pe portalul *m.finante.ro*, Secțiunea *Informații fiscale și bilanțuri*.

În situația în care în urma verificărilor expertul constată că informațiile din Declarația IMM nu sunt conforme cu informațiile furnizate prin RECOM și pe *m.finante.ro*, va solicita prin formularul E 3.4, redepunerea Declarația IMM cu rectificarea informațiilor.

Persoane fizice

În cazul în care solicitantul se încadrează în tipul de **întreprindere legată prin intermediul unor persoane fizice** conform art. 4⁴ din Legea

346/2004, expertul verifică corectitudinea informațiilor completate în Declarația IMM pe baza datelor RECOM online pentru persoanele **fizice române**.

Atenție! Conform art. 4⁴ alin (4) din Legea 346/2004, *"întreprinderile între care există oricare din raporturile descrise la alin (1)-(3) prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acționează de comun acord sunt de asemenea considerate întreprinderi legate, dacă își desfășoară activitatea pe aceeași **piață relevantă** ori pe **piețe adiacente**".*

Conform alin (5) al aceluiași articol, *"o **piață adiacentă** este cea piață a unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte sau în aval pe piața în cauză".*

Pentru **persoanele fizice străine** verificarea se va face doar pe baza informațiilor din Declarația IMM.

Se verifică dacă persoana fizică a mai fost asociată în întreprinderi care au beneficiat de sprijin financiar prin 6.2 inclusiv de același tip de finanțare pentru activități neagricole obținut prin Măsura 19.2 *"Implementarea Strategiilor de Dezvoltare ocală"*.

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

Verificari calcul intreprinderi legate:

Daca doi sau mai multi solicitanti atat in cazul persoanelor fizice cat si in cazul persoanelor juridice **detin impreuna** actiuni/parti sociale/drepturi de vot in proportie de cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturilor de vot în două sau mai multe întreprinderi, se realizeaza calculul de întreprinderi legate pentru toate întreprinderile in care **acestia detin impreuna** in diferite

proportii cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturilor de vot, conform prevederilor legii 346 si Recomandarilor CE pentru calculul întreprinderilor legate.

Exemple:

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

Dacă persoanele fizice sau juridice (X si Y) detin cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturile de vot ale întreprinderii A, in oricare dintre proportii si totodata aceleasi persoane fizice sau juridice (X si Y) detin de cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturilor de vot ale întreprinderii B, cele două întreprinderi (A si B) vor fi considerate întreprinderi legate. Cele două persoane fizice sau juridice, împreună, vor fi considerate actionari majoritari in ambele întreprinderi si se vor cumula datele celor doua întreprinderi.

Pentru exemplificare:

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

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

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

Observatie!

In cazul asociatilor/actionarilor persoane fizice, întreprinderile implicate în una dintre relațiile

în cauză prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acționează în comun sunt de asemenea considerate întreprinderi legate dacă se angajează în activitatea lor sau într-o parte a activității lor pe aceeași piață relevantă sau pe piețe adiacente.

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

Dupa caz, modalitatea de calculul pentru întreprinderi legate, se va aplica și pentru mai mult de două întreprinderi în care se regasesc aceleasi persoane fizice sau juridice (X,Y...n) și detin împreuna cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturilor de vot în oricare dintre proporții, condiția fiind ca acestia să intrunească împreuna cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturilor de vot în cadrul întreprinderilor identificate, în care detin calitatea de asociati/actionari.

Atentionare!

Prin intermediul persoanelor fizice care detin calitatea de asociati/actionari în cadrul a două sau mai multor întreprinderi, nu se va realiza calculul pentru întreprinderi partenere și nu se va întocmi fișa de parteneriat conform prevederilor Legii 346/2003 și a Recomandarilor CE- modelul de calcul prezentat în Ghidul pentru IMM-uri, pentru persoane juridice.

Prin intermediul persoanelor fizice (asociati/actionari), întreprinderile pot fi numai “legate” **numai în situațiile în care întreprinderile respective activează pe piața relevantă (aceiași piața) sau pe piețe adiacente (amonte și/sau aval).**

Dacă o microîntreprindere A, este legată cu o altă întreprindere mijlocie, B, pentru încadrarea în categoria de întreprindere mică, mijlocie sau microîntreprindere se vor analiza situațiile financiare ale firmei legate, aferente anilor

anteriori depunerii proiectului. In urma calculului se va verifica daca aceste plafoane au fost depasite de firma legata (B) in doua exercitii financiare consecutive, iar daca au fost depasite firma A va fi incadrata in aceeasi categorie cu firma B.

Verificări generale:

Pentru verificările ce vizează firme înființate înainte de anul 2000 se vor lua în considerare Numele și Data Nașterii persoanei verificate iar pentru perioada ulterioară anului 2000, CNP –ul.

În situația în care în urma verificărilor expertul constată diferențe referitoare la valoarea cifrei de afaceri anuale/activelor totale, completate în Declarația IMM, care modifică încadrarea în categoria microîntreprinderii sau întreprinderii mici, va solicita prin formularul E 3.4, refacerea Declarația IMM cu completarea **valorii în euro calculată utilizând cursul BNR din 31 decembrie** din anul pentru care s-a întocmit bilanțul

În funcție de cota de participare se realizează calculul numărului mediu de salariați și a cifrei de afaceri conform precizărilor din Legea nr. 346/2004, art. 4 și Ghidul IMM respectiv încadrarea în categoria de microîntreprindere, întreprindere mică **la momentul depunerii cererii de finanțare.**

Pentru întreprinderea nou înființată, numărul de salariați este cel declarat în Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și poate fi diferit de numărul de salariați prevăzut în proiect.

Expertul va atașa print-screen-urile și Certificatele Constatatoare din RECOM identificate pentru solicitant, acționarii/ asociații acestuia, pentru a încheia verificarea realizată.

Notă: *Solicitantul poate depăși categoria de microîntreprindere/întreprindere mică pe perioada de implementare a proiectului.*

Se verifică, în RECOM, dacă solicitantul este

| | |
|---|--|
| | <p><i>înscris la ONRC. În cazul în care solicitantul nu se regăsește în RECOM online sau la ONRC înregistrat cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă</i></p> <p>Daca exista neconcordanțe între verificările realizate prin intermediul ONRC, Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate, se vor solicita informații suplimentare pentru corectarea acestora.</p> |
| <p>Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis</p> <p>Registrul electronic al cererilor de finanțare Bazele de date AFIR cu proiectele contractate pe schema de minimis (M312, M313, M413.312, M413.313, sM 6.2, sM6.4, sM7.6) – Registrul C 1.13</p> <p>Baza de date REGAS a Consiliului Concurenței</p> | <p>Se verifica în Declarație, bazele de date AFIR, respectiv registrul C 1.13 și Registrul electronic al cererilor de finanțare, precum și în baza de date REGAS (când va fi funcțională) dacă solicitantul a mai beneficiat de ajutoare de minimis și dacă da, se verifica dacă prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin cererea de finanțare depusă pe sM 19.2, se respecta plafonul de 200.000 euro /beneficiar (întreprindere unică).</p> <p>„Întreprindere unică” include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:</p> <p>(a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;</p> <p>(b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;</p> <p>(c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;</p> <p>(d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>asociațiilor întreprinderii respective.</p> <p>Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la alineatul (1) literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.</p> <p>Cumulul ajutorului de minimis pentru întreprinderea unică se determina luând în considerare numai legăturile între persoanele juridice/persoanele fizice autorizate, nu și prin intermediul persoanelor fizice.</p> <p>Astfel două sau mai multe întreprinderi pot fi legate prin intermediul persoanelor fizice conform legii 346/2004 dar nu vor fi considerate întreprindere unică.</p> <p>În cazul în care, prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin Cererea de Finanțare depusă pe sub-măsura 19.2, se depășește plafonul de 200.000 euro/beneficiar (întreprindere unică), proiectul va fi declarat neeligibil.</p> <p>Data acordării ajutorului de minimis se considera data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic național aplicabil, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective</p> <p>Atentie</p> <p>În cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de Finanțare, se constată omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de Finanțare sau Declarațiile pe propria răspundere) sau omiterea semnării anumitor pagini de către solicitant/reprezentantul legal, iar din analiza proiectului expertul constată că aceste curențe sunt cauzate de anumite erori de formă sau erori materiale, expertul solicita informații suplimentare.</p> |
|--|---|

EG2 Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri;

| DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE |
|--|--|
| <p>Doc. 1 Plan de afaceri</p> <p>Secțiunea F a Cererii de Finanțare</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Se verifica daca Planul de Afaceri este prezentat si completat conform modelului cadru din Anexa 2 la Ghidul Solicitantului. În situația în care PA depus împreună cu Cererea de Finanțare nu respectă structura din modelul cadru sau are un capitol necompletat, cererea de finanțare este neeligibilă prin nerespectarea EG2 -Expertul verifică daca din Planul de afaceri reiese ca activitatea/activitatile pentru care se solicita finantarea se regăsește/regasesc în Anexa 7 la Ghidul Solicitantului pentru Masura 19/6A/1 - Expertul verifică daca din Planul de afaceri reiese ca activitatea/activitatile pentru care se solicita finantarea va/vor fi desfășurată/desfasurate în teritoriul GAL TO, cu exceptia spatiului rural ITI-DD - Planul de afaceri va menționa obligatoriu: titlul proiectului și data întocmirii acestuia. - Se verifică daca în Planul de Afaceri sunt mentionate minimum 2, maximum 5 categorii de obiective specifice. Se verifică dacă procentul este stabilit pentru fiecare obiectiv specific în parte în funcție de importanța acestuia la îndeplinirea obiectivului general al proiectului. <p>Se verifică dacă ponderea fiecărui obiectiv specific este de minimum 20% iar suma tuturor procentelor aferente obiectivelor specifice este 100%). În situația în care ponderea aferentă unui obiectiv specific este mai mică de 20% și/sau suma ponderilor tuturor obiectivelor specifice diferă de 100%, cererea de finanțare este declarată neeligibilă.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planul de afaceri trebuie sa cuprindă urmatoarele: - situatia economica initială a solicitantului (fermierului/membrului gospodăriei, microîntreprinderii sau întreprinderii mici care solicită sprijinul); - etapele si obiectivele pentru dezvoltarea noilor activități ale solicitantului (fermierului / membrului gospodăriei, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici), detalii privind actiunile necesare si resursele aferente pentru dezvoltarea activităților fermierului/membrului gospodăriei, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici, cum ar fi investitiile, formarea sau consilierea care sa contribuie la dezvoltarea activitatilor intreprinderii, inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi abilitati/competente ale angajatilor. |

- Se verifica daca au fost detaliate activitatile necesare pentru atingerea obiectivelor specifice și dacă stabilirea acestora este realizata in concordanta cu obiectivele specifice propuse

- Expertul verifica daca in Prognoza veniturilor din Planul de afaceri valoarea veniturilor din vanzarea productiei proprii comercializate sau valoarea din activitățile prestate este conform procentului stabilit de solicitant la obiectivul obligatoriu (minimum 30%), din valoarea primei transe de plată.

Atentie! Prognoza de venituri trebuie sa reflecte veniturile din activitatile aferente codului/codurilor CAEN pentru care se solicita finantare, asa cum este specificat si în titlul sectiunii din Planul de Afaceri respectiv Prognoza veniturilor si evolutia activitatii propuse prin proiect.

În cazul în care, în prognoza de venituri sunt incluse venituri și din alte activități aferente unor coduri CAEN pentru care nu se solicită finanțare în proiect, la evaluarea proiectelor aceste venituri nu vor fi luate în considerare de expertul evaluator pentru calculul procentului de minim 30% .

- Se verifica bifa pentru valoarea sprijinului din cererea de finantare.

- Se verifică dacă sunt cuprinse costuri cu activitățile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1.731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din spațiul rural pentru înființarea și dezvoltarea activităților economice neagricole".

Se verifica daca in Planul de Afaceri au fost cuprinse costuri neeligibile asa cum sunt prevazute in Fisa Masurii

- Se verifică în planul de afaceri dacă sunt cuprinse costuri neeligibile, astfel:

- cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților Economice Naționale, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I la Tratat;

- cheltuielile aferente domeniilor exceptate în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 1731/2015, cu modificările și completările ulterioare;

- cheltuieli cu achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, autoturisme sau autovehicule de transport persoane.

Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de mijloace de transport:

- Ambulanța umana;
- Autospeciala pentru salubritate;
- Mașina specializată pentru intervenții, prevăzută cu nacelă pentru execuția de lucrări la înălțime;
- Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoșasiu - exclus cap tractor și remorca autocisterna sau una din ele separat)
- Mașina de măturat carosabilul;
- Auto betonieră;
- Autovidanță;
- Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fără a putea fi detașat);
- Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.).

Ambulanța veterinară, mașina de transport funerar sunt eligibile cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

- mijlocul de transport să fie încadrat în categoria N1 sau N2 cu maximum 3 locuri și 2 uși de acces în cabina;
- să fie modificat constructiv și omologat R.A.R. ca autovehicul special/specializat pentru activitatea propusă prin proiect, cu excepția ambulanțelor veterinare
- în cazul ambulanțelor veterinare, omologarea RAR se obține în baza unui aviz emis de Colegiul Medicilor Veterinari care atestă ca autovehiculul este dotat conform Hotărârii Consiliului Național 2016; RAR va face mențiunea "echipare specifică intervenției medicină veterinară"
- în cartea de identitate a vehiculului trebuie înregistrată mențiunea specială din care să reiasă modificarea de structură, conform cerințelor autorităților publice de resort și legislației în vigoare.
- mijlocul de transport nu va fi folosit pentru alte activități, cu excepția celor propuse prin proiect.

Mijloacele de transport de mai sus trebuie să fie compacte, specializate și să deservească exclusiv activitățile propuse prin proiect. Nu se accepta mijloace de transport de tip tractor/cap tractor cu remorca/semiremorca (capul tractor poate fi folosit și pentru alte tipuri de activități).

Tipurile de ambarcațiuni ce pot fi achiziționate:

- a) barci cu rame, canotci, caiace, canoe, barci cu vele
- b) ambarcațiuni sportive de agrement cu mecanism de

propulsare cu pedale (hidrobiciclete)
c) ambarcatiuni de agrement autopropulsate tip barca cu motor si barca cu vele si motor destinate transportului turistilor conform HG 2195/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si/sau punere in functiune a ambarcatiunilor de agrement si cu acordul custodelui, in cazul ariilor naturale protejate.

Mijlocul de transport nu va fi folosit pentru alte activitati, cu exceptia celor propuse prin proiect.

Expertul verifică dacă prin PA solicitantul a propus unul dintre mijloacele de transport prevăzute mai sus. În cazul în care sunt propuse alte mijloace de transport decât cele susmenționate, expertul va bifa NU iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

În cazul proiectelor prin care se propune achiziția de echipamente de agrement (ex.: arc, echipament Paintball, echipamente gonflabile etc.) expertul verifica daca solicitantul/beneficiarul si-a propus in Planul de Afaceri utilizarea echipamentelor achizitionate in scopul deservirii obiectivelor propuse prin proiect si numai in aria geografica descrisa in Planul de afaceri.

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

În situația în care solicitantul nu precizează în PA aria geografică în care propune să desfășoare activitatea de agrement, expertul va solicita informații suplimentare prin Formularul E 3.4 iar dacă prin răspunsul la E 3.4 solicitantul nu clarifică aria geografică, expertul consemnează faptul că această cerință nu este îndeplinită, iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

Se verifică dacă prin proiect solicitantul propune activități în arii naturale protejate și în zonele cu destinații eco-turistice. În acest caz se verifică dacă solicitantul și-a propus prin proiect echipamente de agrement autopropulsate.

In cazul proiectelor care prevad achizitia de echipamentele de agrement autopropulsate pentru utilizare in ariile naturale protejate, expertul verifica daca solicitantul a prezentat acordul administratorului/custodelui ariei naturale respective.

Pentru proiectele care vizează activități în cadrul CAEN 5530 – Parcuri pentru rulote, camping și tabere, pentru construire căsuțe capacitatea de cazare construită/modernizată expertul verifica dacă prin proiect este limitată capacitatea maximă de cazare de 3- 4 locuri/căsuță, fără a fi limitat numărul căsuțelor. Totodată, pentru bungalow-uri - se acceptă construirea unui singur bungalow cu o capacitate de cazare de maximum 8 camere (16 locuri de cazare). Structurile dezvoltate prin proiecte finanțate pe acest cod CAEN trebuie să respecte prevederile aplicabile OANT 65/2013, inclusiv definițiile și criteriile minime obligatorii prevăzute în Anexa 1(6) a acestui act normativ.

Taberele pentru pescuit și vânătoare nu sunt eligibile. Pentru proiectele prin care se propun venituri din organizare de tabere, grupurile de turiști vor fi cazate în căsuțe sau bungalow.

Precizări cu privire la verificările aferente parcurilor pentru rulote, campinguri și tabere:

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

- Taberele vor fi incluse în structurile de primire turistică de tip camping
- Campingul poate asigura servicii de cazare în corturi și/sau căsuțe de tip camping și/sau bungalow, atât cât și spații de campare pentru rulote
- Capacitatea de cazare și suprafața aferentă campingului trebuie să respecte prevederile Anexei 16 din OANT 65/2013, cu modificările și completările ulterioare
- Căsuțele de tip camping vor avea capacitate de cazare de maxim 4 locuri, asigurând o distanță față de celelalte căsuțe de minim 3 m, necesară parcării unei mașini
- În cadrul perimetrului campingului se acceptă construirea unui singur bungalow, ca spațiu de cazare complementar, cu o capacitate de cazare de maximum 8 camere (16 locuri).
- Se vor respecta prevederile OANT 65/2013, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Anexa nr. 14 referitoare la criteriile minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice de tipul bungalow

| | |
|--|---|
| | <p>Atentie- Nu sunt eligibile cheltuielile pentru achiziția de rulote</p> <p>Achiziția de teren construit / neconstruit: Expertul verifică dacă prin planul de afaceri se propune achiziția de teren construit / neconstruit.</p> <p>În situația în care se propune achiziția de teren construit / neconstruit se verifică dacă prin planul de afaceri se demonstrează necesitatea achiziționării terenului în vederea dezvoltării afacerii și realizării obiectivului general al proiectului;</p> <p>Se verifică dacă achiziția de teren reprezintă o acțiune în cadrul unui obiectiv specific al Planului de afaceri.</p> <p>In cazul in care, solicitantul propune achizitie de teren, in Planul de afaceri, se va menționa obligatoriu localitatea (nivel de UAT - comună) în care va fi achiziționat terenul aferent realizării activitatilor propuse prin proiect.</p> <p>Achiziționarea unei construcții poate fi eligibilă numai împreună cu terenul aferent, valoarea totală teren+construcție trebuie să se încadreze în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat. Nu se acceptă achiziția apartamentelor/birourilor in spații rezidențiale respectiv, de birouri.</p> <p>În situația în care cel puțin una dintre condițiile aferente achiziției de teren, menționate anterior, nu se îndeplinește sau nu este prezentată în cadrul planului de afaceri, cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă, criteriul de eligibilitate EG2 nefiind îndeplinit.</p> <ul style="list-style-type: none">- Se verifică dacă prin activitățile propuse în Planul de afaceri solicitantul asigură fezabilitatea proiectului și continuitatea activității după încetarea acordării sprijinului, pe toată perioada de execuție și monitorizare a proiectului.- Se verifică dacă la întocmirea PA cheltuielile operaționale propuse (salarii, materii prime, materiale consumabile, alte cheltuieli cu capitalul de lucru) deservesc exclusiv și contribuie la îndeplinirea și realizarea PA. Se verifică dacă activitățile propuse prin proiect asigură infrastructura necesară (echipamente, utilaje, dotări, teren construit / neconstruit etc) și, în secundar, capitalul de lucru (achiziție materii prime, materiale etc).-Se verifică dacă solicitantul prezintă modalitatea în care va asigura continuitatea activităților finanțate prin proiect după acordarea celei de a doua tranșe de plată. |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>În situația în care această cerință nu este prezentată în PA expertul va solicita informații suplimentare prin Formularul E3.4, iar dacă răspunsul nu cuprinde informațiile solicitate, se constată nerespectarea EG2 și cererea de finanțare este declarată neeligibilă.</p> <p>- Expertul verifică dacă solicitantul a propus prin PA producție comercializată sau activități prestate în procent de minimum 30% din valoarea primei tranșe de plată și modalitatea propusă de acesta pentru realizarea acestui obiectiv obligatoriu de îndeplinit. În situația în care din prognoza veniturilor și activităților propuse nu reiese faptul că în maximum 5 ani solicitantul va comercializa producție / presta servicii în valoare de cel puțin 30 % din prima tranșă de plată sau procentul asumat de solicitant prin planul de afaceri (procent devenit obligatoriu), expertul constată nerespectarea criteriului EG2 iar cererea de Finanțare devine neeligibilă. Nu constituie motiv de neeligibilitate situația în care solicitantul își propune realizarea procentului asumat într-o perioadă mai scurtă de 5 ani, cu condiția ca prognoza să fie completată pe întreaga perioadă de 5 ani.</p> <p>Notă: Pentru beneficiarul platitor de TVA, valoarea producției comercializate sau a serviciilor prestate se calculează fără TVA.</p> <p>- În PA se verifică dacă în categoria obiectivelor specifice se identifică obiectivul obligatoriu de îndeplinit (minimum 30 % sau procentul asumat de către solicitant). În această situație se constată neeligibilitatea cererii de finanțare prin nerespectarea EG2 .</p> <p>Pe parcursul verificării Planului de Afaceri expertul evaluator poate solicita informații suplimentare prin formularul E3.4, dar care să nu afecteze condițiile de selecție</p> |
|--|--|

EG3 Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin sub-măsură;

| DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE |
|--------------------------------|---|
| Doc. 1 Plan de afaceri | Se verifica in baza de date a serviciului online RECOM daca solicitantul este inregistrat cu codul/codurile |

| | |
|--|---|
| <p>Baza de date a serviciul online RECOM a ONRC</p> <p>Fișa măsurii din SDL</p> | <p>CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect si care este prezentata în Planul de Afaceri, corelat cu codurile CAEN eligibile, prevazute in Anexele 7 si 8 la Ghidul solicitantului</p> <p>În situația în care codul/codurile CAEN aferent/aferente activității propuse prin proiect nu se regăsește între codurile CAEN ale solicitantului, cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.</p> <p>In cazul in care solicitantul are / a avut autorizat codul/codurile CAEN propus/propuse prin CF / planul de afaceri se va verifica declaratia intocmita si asumata prin semnatura de catre un expert contabil, din care sa reiasa faptul ca intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea aferente codului/codurilor CAEN pentru care se solicita finantare.</p> <p>CF este neeligibilă dacă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solicitantul are codul/codurile CAEN autorizat/autorizate, a depus declarația experului contabil dar din aceasta NU rezultă în mod explicit că a nu a desfășurat activitatea pentru care solicita finanțare; expertul bifează NU; -Solicitantul are codul/codurile CAEN autorizat/autorizate și NU a depus declarația experului contabil; expertul bifează NU; <p>CF este eligibilă dacă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solicitantul are codul CAEN autorizat și a depus declarația expertului contabil din care rezultă că NU a desfășurat activitatea aferenta codului/codurilor CAEN pentru care solicita finanțare; expertul bifează DA; - Solicitantul NU are codul CAEN autorizat; expertul bifează DA Expertul motivează la rubrica "Observații" decizia luată. |
| <p>Verificări specifice pensiunilor agroturistice</p> <p>Doc.1 Plan de Afaceri</p> <p>Doc. 4 Extras din Registrul Agricol emis de Primăriile locale, pentru exploatații mai mici de 1 hectar (în copie cu ștampila primăriei și mențiunea "Conform cu originalul") sau, după caz, baza de date APIA/ Registrul ANSVSA/ Sectiunea F a Cererii de Finanțare</p> <p>Doc. 3 Documente pe care solicitanții de finanțare trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri (cu excepția solicitanților care își propun achiziție de teren prin Planul de afaceri).</p> | <p>Expertul trebuie sa verifice dacă solicitantul desfășoară activitatea agricolă la momentul depunerii Cererii de Finanțare, prin informațiile din Planul de Afaceri (doc.1) si din Baza de date APIA/Registrul Exploatației ANSVSA/ extras din Registrul Agricol de la Primarie</p> <p>În acest sens se verifică dacă:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Solicitantul este înscris în baza de date APIA/Registrul ANSVSA/Registrul Agricol; 2. În cazul start-up-urilor, activitatea agricolă poate fi dovedita si in cazul in care actionarul majoritar absolut (care detine minimum 50%+1 din actiunile/partile sociale ale solicitantului) a desfășurat activitate agricolă la momentul depunerii Cererii de Finanțare (în situația în care solicitantul - persoana juridică, nu a desfășurat activitatea agricolă); |

| | |
|--|--|
| | <p>3. În cadrul investițiilor în agroturism, exploatarea agricolă aferentă agropensiunii trebuie să fie amplasată pe raza aceleiași unități administrativ – teritoriale (comună) cu amplasamentul pe care se va realiza și investiția (în conformitate cu prevederile Ordinului ANT nr 65/2013, cu modificările și completările ulterioare);</p> <p>4. Structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tipul pensiunilor agroturistice trebuie să îndeplinească criteriile minime obligatorii prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism (ANT) nr. 65/2013, cu modificările și completările ulterioare. Nivelul de confort și calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să îndeplinească criteriile minime obligatorii pentru pensiuni agroturistice clasificate la minimum o margaretă;</p> <p>5. Pentru investițiile noi în structurile de primire turistică de tipul pensiune agroturistică (construcție nouă / schimbarea destinației unei clădiri), suprafața de teren aferentă structurii de primire turistică trebuie să fie în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 65/2013 cu modificările și completările ulterioare, în vederea evitării supraaglomerării și a fragmentării excesive a peisajului natural ;</p> <p>În cazul în care cel puțin unul dintre elementele prevăzute mai sus nu este îndeplinit, cererea de finanțare este declarată neeligibilă.</p> <p>- Se verifica dacă datele privind CNP și domiciliul, menționate în CI a, acționarului majoritar absolut (care deține minimum 50%+1 din acțiunile / părțile sociale ale solicitantului), în cazul start-up-urilor care nu desfășoară activitate agricolă, corespund cu datele înscrise în Registrul Agricol (sau cu datele de la APIA – ANSVSA).</p> <p>În cazul în care nu a fost depusă copie după cartea de identitate odată cu cererea de finanțare, acest document se va solicita prin intermediul formularului E 3.4.</p> <p>Pentru situația în care activitatea agricolă se dovedește în baza evidențelor ANSVSA și APIA, experții verifică documentele prin accesarea linkului http://www.ansvsa.ro/?pag=834 și a bazei de date APIA și vor atașa extrasele.</p> <p>Se verifică Declarația F punctul 14.</p> |
|--|--|

EG4 Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural iar activitatea va fi desfășurată în spațiul rural;

| DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE |
|--|---|
| <p>Doc 1 Planul de afaceri</p> <p>Doc 3 Documente pe care solicitanții de finanțare trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri</p> <p>Baza de date a serviciului online RECOM a ONRC</p> <p>Declaratie partea F a cererii de finantare ca isi va deschide punct/puncte de lucru in teritoriul GAL</p> | <p>Serviciul online RECOM - Se verifica, prin serviciul online RECOM, daca sediul social și punctul/punctele de lucru existente, inclusiv locația unde se va desfășura activitatea pentru care se solicită finanțare propuse prin proiect conform Cererii de Finanțare, sunt localizate în spațiul rural, cu excepția spațiului rural ITI-DD și sunt în concordanță cu informațiile prezentate în Planul de Afaceri.</p> <p>În situația în care punctul de lucru aferent investiției vizate de proiect nu este constituit la momentul depunerii Cererii de Finanțare, se verifica pct 11 din Declaratia pe propria raspundere- F din Cererea de Finantare. În cazul în care solicitantul nu a bifat acest punct se vor solicita informatii suplimentare</p> <p>Prin excepție, pentru entitățile care desfășoară și activități agricole și care sunt prioritizate astfel la selecție, punctul/punctele de lucru aferente acestor activități agricole pot fi amplasate și în mediul urban.</p> <p>În situația în care solicitantul are sediul social și sau punctul/punctele de lucru în mediul urban (cu excepția celor aferente activităților agricole) cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.</p> <p>Se verifica doc.3, astfel:</p> <p>3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achiziția de utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz:</p> <p>a) Dreptul de proprietate private</p> <p>Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate,</p> |

precum:

- Actele juridice translativ de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc;
- Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;
- Actele juridice declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de resjudicata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.
- Actele juridice, precum ordonanțele de adjudecare;

b) Dreptul de concesiune - Contract de concesiune, încheiat în conformitate cu legislația în vigoare, care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției și care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.

În cazul contractului de concesiune pentru clădiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea.

În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice:

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

c) Dreptul de suprafață contract de suprafață care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare

asigurării sustenabilității investiției și care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.

Documentele de la punctele a, b și c de mai sus vor fi însoțite de documente cadastrale și documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte înscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)

3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu necesită lucrări de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare care să certifice, după caz:

- a) dreptul de proprietate privată,
- b) dreptul de concesiune,
- c) dreptul de suprafață,
- d) dreptul de uzufruct;
- e) dreptul de folosință cu titlu gratuit;
- f) împrumutul de folosință (comodat)
- g) dreptul de închiriere/locațiune.

De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/inchiriere, contract de comodat.

Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie interpretate în accepțiunea Codului Civil în vigoare la data lansării prezentului ghid.

Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectând una dintre cele 2 condiții (situații) de mai

jos:

A. vor fi depuse în copie și însoțite de: -Documente cadastrale și documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte înscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)

SAU

B vor fi încheiate în formă autentică de către un notar public sau emise de o autoritate publică sau dobândite printr-o hotărâre judecătorească.

Atenție! În situația în care imobilul pe care se execută investiția nu este liber de sarcini (ipotecat în vederea constituirii unui credit) se va depune acordul creditorului privind execuția investiției și graficul de rambursare a creditului

În situația în care solicitantul nu prezintă documentul justificativ pentru clădire/teren conform celor menționate anterior, cererea de finanțare este declarată neeligibilă

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

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

În cazul solicitanților Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale sau Intreprinderi Familiale, care dețin în proprietate terenul aferent investiției, în calitate de persoane fizice împreună cu soțul/soția, se verifică la "Alte documente", documentul prin care a

| | |
|--|---|
| | <p>fost dobândit terenul de persoana fizică, conform documentelor de la punctul 3.1, cât și declarația soțului/soției prin care își dă acordul referitor la realizarea și implementarea proiectului de către PFA, II sau IF, pe toată perioada de valabilitate a contractului cu AFIR.</p> <p>Ambele documente vor fi încheiate la notariat în formă autentică.</p> <p>- În situația în care prin proiect se propune achiziția de teren construit/neconstruit verificarea documentelor de teren se realizează la a doua tranșă de plată</p> |
|--|---|

EG5 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

| DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE |
|---|--|
| <p>Doc.1 Planul de afaceri</p> <p>Angajamente asumate prin Declarația partea F din cererea de finanțare</p> | <p>Se va verifica în Declarația F din Cererea de finanțare ca s-a bifat începerea implementării Planului de afaceri în termen de cel mult 9 luni de la data semnării contractului de finanțare. Se verifica în Planul de afaceri dacă implementarea acestuia e prevăzută să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data semnării Contractului de Finanțare. În cazul în care demararea implementării PA nu e menționată expres în Planul de Afaceri, Cererea de Finanțare este declarată neeligibilă. Se verifica Declarația F punctul 16.</p> |

EG6 Planul de afaceri conține cel puțin:

- (i) situația economică inițială a persoanei, a microîntreprinderii sau a întreprinderii mici care solicită sprijinul;
- (ii) etapele și obiectivele pentru dezvoltarea noilor activități ale persoanei sau ale exploatației agricole, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici;

(iii) detalii privind acțiunile necesare pentru dezvoltarea activităților persoanei sau ale exploatației agricole, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici, cum ar fi investițiile, formarea sau consilierea;

| DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE |
|--------------------------------|--|
| Plan de afaceri | <p>Se verifică dacă implementarea Planului de afaceri este preconizată să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.</p> <p>Expertul verifică dacă din Planul de afaceri reiese ca activitatea/activitățile pentru care se solicita finanțarea se regăsește/regasesc în lista activităților eligibile din fișa măsurii din SDL.</p> <p>În situația în care ponderea aferentă unui obiectiv specific este mai mică de 20% și/sau suma ponderilor tuturor obiectivelor specifice diferă de 100%, cererea de finanțare este declarată neeligibilă.</p> <p>- Planul de afaceri trebuie sa cuprindă urmatoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - situatia economică inițială a solicitantului (fermierului/ membrului gospodăriei, microîntreprinderii sau întreprinderii mici care solicită sprijinul); - etapele si obiectivele pentru dezvoltarea noilor activități ale solicitantului (fermierului / membrului gospodăriei, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici), detalii privind acțiunile necesare si resursele aferente pentru dezvoltarea activităților fermierului/membrului gospodăriei, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici, cum ar fi investițiile, formarea sau consilierea care sa contribuie la dezvoltarea activitatilor intreprinderii, inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi abilitati/competente ale angajatilor. <p>- Se verifica daca au fost detaliate activitatile</p> |

necesare pentru atingerea obiectivelor specifice și dacă stabilirea acestora este realizată în concordanță cu obiectivele specifice propuse.

- Se verifică dacă sunt cuprinse costuri cu activitățile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri, cu respectarea prevederilor Reg 1407/2013.

- Se verifică în planul de afaceri dacă sunt cuprinse **costuri neeligibile**, astfel:

cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților Economice Naționale, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I la Tratat;

- cheltuieli cu achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, autoturisme sau autovehicule de transport persoane.

Pentru proiectele prin care se propun venituri din activități de turism trebuie să se respecte OANT 65/2013, inclusiv definițiile și criteriile minime obligatorii prevăzute în Anexa 1(6) a acestui act normativ.

Achiziționarea unei construcții poate fi eligibilă **numai** împreună cu terenul aferent, valoarea totală teren+construcție trebuie să se încadreze în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat.

În situația în care cel puțin una dintre condițiile aferente achiziției de teren, menționate anterior, nu se îndeplinește sau nu este prezentată în cadrul planului de afaceri cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

- Se verifică dacă prin activitățile propuse în

| | |
|--|--|
| | <p>Planul de afaceri solicitantul asigură fezabilitatea proiectului și continuitatea activității după încetarea acordării sprijinului, pe toată perioada de execuție și monitorizare a proiectului.</p> <p>- Se verifică dacă la întocmirea PA cheltuielile operaționale propuse (salarii, materii prime, materiale consumabile, alte cheltuieli cu capitalul de lucru) deserveșc exclusiv și contribuie la îndeplinirea și realizarea PA.</p> <p>Se verifică dacă activitățile propuse prin proiect asigură infrastructura necesară (echipamente, utilaje, dotări, teren construit / neconstruit etc) și, în secundar, capitalul de lucru (achiziție materii prime, materiale etc).</p> <p>-Se verifică dacă solicitantul prezintă modalitatea în care va asigura continuitatea activităților finanțate prin proiect după acordarea celei de a doua tranșe de plată.</p> |
|--|--|

EG7 Proiectul prevede acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o perioadă de maximum cinci ani.

Se verifică dacă în Planul de Afaceri se menționează acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o perioadă de maximum cinci ani. Plata ultimei rate, în cazul ajutoarelor pentru demararea unei activități neagricole în zonele rurale și pentru începerea activității acordate pentru dezvoltarea micilor exploatații agricole este condiționată de implementarea corectă a planului de afaceri și de mențiunea ca ultima rata se va solicita după ce se va face dovada desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată

C. Valoarea sprijinului financiar este stabilită corect:

(b) în cazul ajutoarelor pentru proiectele încadrate în art.19.1.a.ii:

- Maximum 50.000 euro
- Maximum 70.000 euro în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism

Se verifică în Planul de afaceri și în Cererea de finanțare dacă valoarea sprijinului financiar se încadrează în limitele maxime admise și sunt în conformitate cu prevederile fișei măsurii din SDL.

D. Încadrarea într-o situație de creare de Condiții artificiale.

(se completează doar în cazul în care există minim o bifă pe coloana „DA” în „Secțiunea A”.

Pentru proiectele care se încadrează în art.19.1.a.ii

Elemente comune care pot conduce la crearea unor condiții artificiale:

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

Informatiile de la punctele 1-4 vor fi verificate în Registrul electronic al Cererilor de Finanțare.

5. Sediul social si/sau punctul (punctele) de lucru/amplasamentul investitiei propuse sunt invecinate cu cel/cele ale unui alt proiect finantat FEADR?

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

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

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

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

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

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

7. Altele

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

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

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

Dacă în urma verificării se identifică legaturi care conduc la:

Complementaritatea investițiilor propuse:

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

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

Se verifica daca solicitantul a bifat punctele 13 Declaratie pe propria raspundere ca asociatii/actionarii acestuia persoane fizice, nu sunt rude de gradul I sau nu sunt sot/soție cu asociatii/actionari în cadrul altei întreprinderi care au beneficiat de sprijin financiar forfetar prin sub-măsura 6.2 și prin Măsura 19 "Dezvoltarea locală LEADER" - sub-măsura 19.2 pentru aceleași tipuri de activități sau activități complementare și 18 Declaratie pe proprie răspundere a solicitantului că investiția finanțată va deservi exclusiv interesele economice ale solicitantului (beneficiarului proiectului) în scopul obținerii de profit propriu

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

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

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

În acest caz, expertul trece la analiza existenței elementului obiectiv, respectiv nerespectarea obiectivelor măsurii din SDI, asumate prin proiect.

Se poate considera neindeplinire a obiectivelor și element obiectiv al creării de condiții artificiale, numai încălcarea obiectivelor măsurii din SDI, cărora li se circumscrie proiectul – de exemplu, dacă prin proiect se propune o activitate productivă se verifică numai încadrarea în obiectivul diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, nu și respectarea obiectivelor: dezvoltarea serviciilor (deoarece nu este cazul), crearea de locuri de muncă în spațiul rural (dacă acest obiectiv nu este asumat prin planul de afaceri), încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale (dacă activitatea propusă prin proiect nu implică activități meșteșugărești).

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

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

În caz contrar expertul bifează în caseta corespunzătoare NU.

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

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

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

ATENȚIE !

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