



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENȚIA DE PLĂȚI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ȘI PESCUIT



**MANUAL DE PROCEDURA PENTRU
EVALUAREA SI SELECTAREA
CERERILOR DE FINANTARE PENTRU
PROIECTE DE INVESTITII**

**– M01 – 02 –
Versiunea 09**

- Măsura 313 -

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013</p> <p>Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii</p> <p>Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09</p>	<p>Pagina 1</p>
---	--	-----------------

CUPRINS:

1. DEFINITII SI PRESCURTARI	2
Definiții	2
Prescurtări	2
2. REFERINȚE LEGISLATIVE	3
3. SCOP	4
4. DOMENIU DE APLICARE	4
5.DESCRIEREA ACTIVITATII: Evaluarea cererilor de finanțare	5
Secțiunea ES1: Completarea și depunerea cererii de finanțare	5
Secțiunea ES2: Primirea, verificarea conformității și înregistrarea cererii de finanțare	6
Secțiunea ES3: Înființarea dosarului administrativ. Transmiterea cererilor de finanțare conforme si a documentelor aferente acestora, de la SVCF-OJPDRP către CRPDRP si APDRP	16
Secțiunea ES4: Verificarea criteriilor de eligibilitate, evaluarea criteriilor de selecție. Verificarea în teren a Cererilor de finanțare conforme	20
Secțiunea ES5: Finalizarea eligibilității și selecției	30
Secțiunea ES6 : Întocmirea Listei Cererilor de finantare eligibile, neeligibile si retrase la nivel OJPDRP/CRPDRP si a Raportului de evaluare la nivel CRPDRP	32
Secțiunea ES7: Verificarea prin sondaj la DSC-SES/ SVT-DSC	32
Secțiunea ES8 – Procedura de selectie. Intocmirea Raportului de Evaluare al DSC-SES	38
6. RESPONSABILITATI, FISE DE POST SI MATRICE DE INLOCUIRE	44
7. ANEXE SI FORMULARE	44

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09</p>	<p>Pagina 2</p>
---	--	-----------------

1. DEFINITII SI PRESCURTARI

Definiții

- **Analiză de risc** – metodă tehnică de identificare a riscurilor posibile care pot apărea în procesul de implementare a măsurilor finanțate prin FEADR ;
- **Beneficiar** – organizație publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui proiect;
- **Cerere de Finanțare** - formularul de cerere de finanțare (Formular E1.1) și documentele administrative și tehnice care sunt cerute de acest formular;
- **Eligibilitate** – suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie să le îndeplinească în vederea obținerii finanțării prin măsurile finanțate din FEADR;
- **Eșantion** – stabilirea unui segment de subiecți/ tranzacții, în urma unor criterii prestabilite cu un scop bine definit;
- **Pista de audit** – dă posibilitatea unei persoane să urmărească o tranzacție din momentul inițierii până în momentul în care se raportează rezultatele finale -reprezintă trasabilitatea operațiunilor
- **Proiect** – orice operațiune întreprinsă de un beneficiar al măsurilor incluse în PNDR finanțate din FEADR.

Prescurtări

- **MADR** – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
- **APDRP** – Agenția de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit;
- **CRPDRP** – Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit;
- **OJPDRP** – Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit;
- **ANCA** – Agenția Naționala de Consultanta Agricola;
- **PNDR** – Programul Național de Dezvoltare Rurală;
- **FEADR** – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală;
- **OJCA** - Oficiul Județean pentru Consultanță Agricolă;
- **DADR** - Direcție Agricolă de Dezvoltare Rurală;
- **SVCF** - Serviciul Verificare Cereri de Finanțare din cadrul OJPDRP;
- **SEC** – Serviciul Evaluare, Contractare din cadrul CRPDRP;
- **DSC** - Direcția Selectare Contractare din cadrul APDRP;
- **SES** – Serviciul Evaluare Selectare din cadrul DSC;
- **SVT** – DSC – Serviciul de Verificare Tehnică Implementare Proiecte din cadrul DSC;
- **DGAIT** - Director General Adjunct Implementare Tehnică;
- **DCP** - Direcția Coordonare Programe;
- **SMEP** – Serviciul Metodologie si Elaborare Proceduri;
- **SMER**-Serviciul Monitorizare, Evaluare, Raportare;
- **DRP** – Direcția Relații Publice din cadrul APDRP.

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09</p>	<p>Pagina 3</p>
---	--	-----------------

2. REFERINȚE LEGISLATIVE

- **1290/2005** - Regulamentul Consiliului privind finanțarea Politicii Agricole Comune, cu modificările și completările ulterioare;
- **885/2006** - Regulamentul Comisiei privind regulile pentru aplicarea regulamentului 1290/2005, cu privire la acreditarea agențiilor de plăți și a altor organisme și lichidarea conturilor FEAGA și FEADR, cu modificările și completările ulterioare ;
- **883/2006** - Regulamentul Comisiei privind regulile pentru aplicarea regulamentului 1290/2005, cu privire la păstrarea înregistrărilor contabile de către agențiile de plăți, a declarațiilor de cheltuieli și a veniturilor și condițiilor de rambursare a cheltuielilor din FEAGA și FEADR, cu modificările și completările ulterioare;
- **1698/2005** - Regulamentul Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat prin FEADR cu modificările și completările ulterioare;;
- **1974/2006** – Regulamentul CE de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului nr. 1698/2005 al CE privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordată prin FEADR cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul Comisiei (CE) nr. 70/2001 privind aplicarea art. 87 și 88 din Tratatul CE la ajutoarele de stat pentru întreprinderi mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 10 din 13 ianuarie 2001;
- **659/1999** – Regulamentul Consiliului (EC) pentru aplicarea art.93 al Tratatului de instituire a Comunităților Europene, cu modificările ulterioare;
- **Ordonanța de Urgență nr. 13** din 22 februarie 2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD, prin care sunt delimitate în conformitate cu prevederile comunitare responsabilitățile instituțiilor implicate în administrarea FEADR și FEP;
- **Legea nr. 198** din 22 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 13 din 22 februarie 2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD;
- **Ordinul Ministrului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale nr. 243** din 14 aprilie 2006 privind stabilirea măsurilor finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), care vor fi implementate de către Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit și, respectiv, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură;
- **Ordinul ministrului MADR nr. 422/2006** pentru aprobarea criteriilor de acreditare pentru Agențiile de plăți pentru agricultură, dezvoltare rurală și pescuit și pentru Organismul Coordonator al Agențiilor de plăți pentru agricultură, dezvoltare rurală și pescuit;
- **Hotărârea de Guvern nr. 25/2010** privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
- **Hotărârea de Guvern nr. 1213** din 6 septembrie 2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private;
- **Hotărâre de Guvern nr. 224/ 05.03.2008** privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din Fondul Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09</p>	<p>Pagina 4</p>
---	--	-----------------

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;

- **ORDIN nr. 567 din 2 septembrie 2008** pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Sprijinirea activităților economice în vederea diversificării economiei rurale și a creșterii calității vieții în spațiul rural" cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 12 din 25 ianuarie 2010** pentru aprobarea schemei de ajutor de stat intitulată „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții pentru procesarea produselor agricole și forestiere în vederea obținerii de produse neagricole”;
- **Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 359 din 11 iunie 2008** privind constituirea Comitetului de Selecție și a Comisiei de Contestatii, pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR), precum și pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestora, cu modificările ulterioare.
- **Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 123 din 7 aprilie 2010** privind aprobarea structurii organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare a APDRP.

3. SCOP

Manualul stabilește o procedură unitară de evaluare a cererilor de finanțare, a formularelor folosite de entitățile implicate în evaluare de la nivelul Oficiilor Județene de Plați pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, a Centrelor Regionale de Plați pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit și nivel central.

4. DOMENIU DE APLICARE

Procedura stabilește modul de realizare a activității de evaluare a cererilor de finanțare de la depunerea acestora de către solicitant la Oficiile Județene de Plați pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit și până la selectarea acestora în vederea contractării. În cadrul procedurii se delimitează activitățile desfășurate de serviciile implicate de la nivelul Oficiilor Județene și Centrelor Regionale în evaluarea eligibilității cererilor de finanțare funcție de complexitatea proiectului și tipul de beneficiar. Se prezintă de asemenea și verificarea prin sondaj efectuată de serviciile implicate de la nivel central, pentru proiectele conforme verificate de către Oficiile Județene și Centrele Regionale.

Prezentul manual se aplica tuturor măsurilor din PNDR care propun proiecte de investiții, inclusiv a schemei de ajutor de minimis "Sprijinirea activităților economice în vederea diversificării economiei rurale și a creșterii calității vieții în spațiul rural" aferent măsurilor 312, 313, 322 și a schemelor de ajutor de stat aferente măsurii 123:

Schema XS 13/2008 "Stimularea IMM-urilor care procesează produse agricole în vederea obținerii unor produse alimentare, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1 la Tratatul CE, precum și a celor care desfășoară activități de procesare a produselor agricole în vederea obținerii și utilizării surselor de energie regenerabilă și a biocombustibililor", denumită în continuare XS 13-123A/2008 și Schema XS 28/2008 "Stimularea microîntreprinderilor din domeniul prelucrării primare a produselor forestiere lemnoase și nelemnoase", denumită în continuare XS 28-123F/2008.

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013</p> <p>Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii</p> <p>Masura 313</p> <p>Cod manual: M01 – 02</p> <p>Versiunea 09</p>	<p>Pagina 5</p>
---	--	-----------------

Schema de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții pentru procesarea produselor agricole și forestiere în vederea obținerii de produse neagricole”.

Cererea de finantare si documentatia tehnico-economica (studiul de fezabilitate/ memoriul justificativ) fac parte din **Anexa A** la prezentul manual.

Formularele generale si cele specifice masurilor 112,121, 123, 312, 313 si 322 fac parte din **Anexa B** la prezentul manual.

Atributiile personalului implicat in efectuarea activitatilor de evaluare selectare de la nivel central, regional si judetean sunt descrise in Fisele post din **Anexa C** aferent prezentului Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii.

5. DESCRIEREA ACTIVITATII: Evaluarea cererilor de finanțare

Secțiunea ES1: Completarea și depunerea cererii de finanțare

Ghidul solicitantului, care stă la baza completării Cererii de finanțare este disponibil în mod gratuit la Oficiile Județene de Plăți pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit (OJPDRP), Centrele Regionale de Plăți pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (CRPDRP), la Agentia de Plăți pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) și la Direcțiile Agricole de Dezvoltare Rurală (DADR).

Pentru a fi utilizate de catre solicitanti versiunile finale ale cererilor de finantare aflate pe site se va proceda astfel:

- Serviciul Metodologie și Elaborare Proceduri comunica Directiei Relații Publice (DRP) versiunile modificate ale cererilor de finantare si data de la care se aplica aceste versiuni;
- DRP va informa beneficiarii cu privire la versiunile finale ale cererilor de finantare.

Solicitantul, informat cu explicațiile menționate în Ghidul solicitantului, completează formularul de cerere de finanțare (Formular E1.1) și anexează documentele administrative și tehnice care sunt cerute de acest formular. Aceste elemente constituie Cererea de finanțare.

Solicitantul va putea să apeleze, dacă dorește, la Agenția Națională de Consultanță Agricolă (ANCA), la Oficiile Județene pentru Consultanță Agricolă (OJCA) sau la consultanți, pentru întocmirea documentației tehnice si completarea Cererii de finanțare.

Odată finalizată cererea de finanțare, aceasta, împreună cu documentele atașate, se constituie în „dosarul cererii de finanțare” și se multiplică în doua exemplare pe hârtie și un exemplar în format electronic (prin scanare) de către solicitant: Originalul și o copie pe hârtie a cererii de finanțare, impreuna cu **formatul electronic** a documentelor atașate

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013</p> <p>Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii</p> <p>Masura 313</p> <p>Cod manual: M01 – 02</p> <p>Versiunea 09</p>	<p>Pagina 6</p>
---	--	-----------------

(CD). Formatul electronic va contine Cererea de finantare si partea economica a studiului de fezabilitate/ memoriului justificativ (Anexele B si C) care va fi folosita la verificarea bugetului indicativ, a planului financiar si a viabilitatii proiectului. Aceste documente sunt depuse la Oficiul Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit al județului unde are loc implementarea proiectului. In cazul in care, proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor judete acest va fi depus la Oficiul Judetean pe raza caruia investitia este predominanta din punct de vedere valoric. Ele sunt depuse personal de către reprezentantul legal, așa cum este precizat în formularul Cerere de finanțare sau de un împuternicit prin procura legalizată (in original) a reprezentantului

legal, la OJPDRP, înainte de data D care figurează în licitația de proiecte -n/a-D (n este numărul de ordine al licitației de proiecte).

Solicitantul se asigură că are un exemplar al Cererii de finanțare.

Secțiunea ES2: Primirea, verificarea conformității și înregistrarea cererii de finanțare

1. Primirea cererii de finanțare

Solicitantul depune cererea de finanțare în două exemplare la referentul Serviciului Verificare Cereri de Finanțare (SVCF) din cadrul OJPDRP unde proiectul va fi implementat, împreună cu documentele originale (pentru care a atașat copii). Fiecare exemplar va conține formularul E1.1 corect completat și anexele tehnice și administrative.

Solicitantul este invitat să revină la sediul SVCF după evaluarea conformității (2-3 ore, funcție de complexitatea proiectului) pentru a fi înștiințat dacă cererea de finanțare este conformă sau i se explică cauzele neconformității.

În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună și documentele originale, acestea vor fi verificate de expert la finalizarea verificării conformității, în prezența solicitantului.

Referentul SVCF înregistrează cererea de finanțare în Registrul de Intrari/Iesiri și aplica un număr de înregistrare pe prima pagina a proiectului, iar solicitantul primește un bon cu acest număr de înregistrare. Numarul de înregistrare alocat este diferit de numarul de înregistrare atribuit cererii de finanțare conform secțiunii ES2 punctul 4.

Referentul SVCF duce documentația primită de la solicitant Șefului de Serviciu, care o repartizează pentru verificarea conformității unui expert al serviciului.

Verificarea se efectuează în ziua depunerii Cererii de finanțare.

2. Acceptarea/ neacceptarea cererii de finanțare pentru verificare

Pentru a stabili dacă cererea de finanțare este acceptată pentru verificare, expertul verifică în Registrul de înregistrare a Cererilor de finanțare neconforme (E2.4), în Registrul debitorilor, Registrul "Evidențe Procese" și Lista proiectelor reziliate.

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09</p>	<p>Pagina 7</p>
---	--	-----------------

a) Verificare în Registrul cererilor de finanțare neconforme

Aceeași cerere de finanțare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeași licitație de proiecte.

Expertul va verifica în Registrul de înregistrare a Cererilor de finanțare neconforme E2.4 dacă același solicitant a depus aceeași cerere de finanțare de doua ori în perioada licitației de proiecte și a fost declarată neconformă de fiecare dată. Dacă solicitantul se prezintă a treia oară cu aceeași cerere de finanțare aceasta nu va mai fi acceptată pentru a fi verificată. Dacă solicitantul se regăsește în Registrul de înregistrare a Cererilor de finanțare neconforme E2.4, în situația prezentată mai sus, expertul verificator va opri verificarea conformității la acest stadiu, cererea de finanțare nefiind acceptată pentru verificarea ulterioară a criteriilor de conformitate.

Registrul E2.4 se completeaza manual la nivelul fiecarui Oficiu Judetean.

În acest caz, expertul va completa caseta prevăzută pentru această verificare în **PARTEA I - INFORMAȚII GENERALE REFERITOARE LA PROIECT** din Fișa de verificare a conformității E2.1; numărul de înregistrare preluat din Registrul de înregistrare a Cererilor de finanțare neconforme (E2.4) trebuie completat în caseta destinată acestor situații, din Partea I a Fișei de verificare a conformității (E2.1).

După aceasta vor fi derulate toate etapele procedurale specifice pentru cererile de finanțare neconforme (pct.4 Înregistrarea).

b) Verificare în Registrul debitorilor și Registrul “Evidențe Procese”

Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD și FEADR, aflat pe link-ul \\alpaca\Debite și în Registrul “Evidențe Procese”, aflat pe fileserver \\Direcția Juridică\Litigii si Debite pentru litigii.

Dacă solicitantul este înscris în Registrul debitorilor/ Registrul Evidențe Procese, expertul va opri verificarea conformității la acest stadiu și va completa caseta prevăzută pentru această verificare **PARTEA I - INFORMAȚII GENERALE REFERITOARE LA PROIECT** din Fișa de verificare a conformității E2.1. Expertul va printa pagina privind debitul solicitantului/ pagina din Registrul Evidențe Procese, care va fi anexată Fișei de verificare a conformității E2.1.

În acest caz, cererea nu este acceptată pentru finanțare. Solicitantul poate depune Cererea de finanțare după achitarea integrală a datoriei față de APDRP, inclusiv a majorărilor de întârziere, finalizarea litigiului cu APDRP, după caz.

c) Verificare în Lista proiectelor reziliate

Expertul verifică dacă solicitantul este înscris în Lista proiectelor FEADR reziliate aflată pe site-ul APDRP (PNDR-Informatii utile).

Dacă solicitantul este înscris în Lista proiectelor reziliate pentru nerespectarea obligațiilor contactuale, din inițiativa APDRP, expertul va opri verificarea conformității la acest stadiu și va completa caseta prevăzută pentru această verificare **PARTEA I – INFORMAȚII GENERALE REFERITOARE LA PROIECT** din Fișa de verificare a conformității E2.1. Expertul va printa pagina unde se găsește proiectul reziliat din Lista proiectelor reziliate, care va fi anexată Fișei de verificare a conformității E2.1.

În acest caz, cererea nu este acceptată pentru finanțare. Solicitantul poate depune o nouă Cerere de finanțare după un an de la data rezilierii contractului de finanțare.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 8
---	---	----------

d) Verificare daca solicitantul a finalizat proiectul FEADR anterior

Pentru ca o cerere de finantare sa fie acceptata pentru verificare expertul verifica in Baza de Date daca solicitantul mai are un proiect FEADR in derulare pe aceeasi masura, cu exceptia celor care aplica pe schema de ajutor de stat **XS 13/2008, XS28/2008 și** „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții pentru procesarea produselor agricole și forestiere în vederea obținerii de produse neagricole”.
Daca solicitantul are un proiect in curs de implementare in cadrul aceleasi masuri cererea de finantare nu va fi acceptata pana la finalizarea acestuia.

Daca cererea de finantare este respinsa pentru neindeplinirea unuia din punctele mentionate anterior aceasta se va inregistra in registrul cererilor de finantare neconforme (E2.4) in coloana "Respins" si va fi declarata neconforma.

Pentru cererile de finanțare acceptate, expertul SVCF-OJPDRP va proceda la:

3. Verificarea conformității Cererii de finanțare

Controlul conformității constă în verificarea Cererii de finanțare (E1.1): dacă este corect completată, prezentata pe suport de hârtie, și în format electronic și dacă anexele tehnice și administrative cerute în partea E a formularului E1.1 sunt prezente în două exemplare: un original și o copie.

Expertul care verifică conformitatea va verifica pe CD **formatului electronic** a documentelor atașate: Cererea de finanțare, inclusiv a documentației atașate acesteia (partea economica a studiului de fezabilitate/ memoriului justificativ).

Expertul SVCF-OJPDRP va verifica dacă fiecare exemplar din Cererea de finanțare a fost legat, paginat și opisat, cu toate paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n este numărul total al paginilor din dosarul complet inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu permită detașarea și/sau înlocuirea documentelor.

Dacă cererea de finanțare este incompletă la depunerea anterioară, se va dezlega dosarul și se va adăuga documentul lipsă, paginile vor fi renumerotate (numerele vechi vor fi tăiate cu o linie orizontală), opisul se va reface și dosarul va fi legat din nou.

Exemplarul original va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, mențiunea «ORIGINAL». Fiecare pagină va purta ștampila solicitantului (semnătura, în cazul persoanelor fizice).

Pentru acele documente originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate, bilanț contabil vizat de administrația financiară), copiile trebuie să conțină mențiunea „Conform cu originalul” și să fie semnate de către reprezentantul legal al solicitantului. Expertul verifică dacă toate documentele depuse în copie corespund cu documentele originale pe care le-a prezentat solicitantul.

Exemplarul - copie va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, mențiunea «COPIE».

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09</p>	<p>Pagina 9</p>
---	--	-----------------

Verificarea cererii de finanțare se face conform Metodologiei de aplicat pentru verificarea conformității, specifice fiecărei măsuri (existentă la sfârșitul Fișei de verificare a conformității E2.1), completându-se Fișa de verificare a conformității E2.1 (Anexa B la manualul de evaluare selectare).

După completare, la momentul atasării la dosarul administrativ, Fișa de verificare a conformității E2.1 nu va cuprinde partea privind Metodologia de aplicat pentru verificare.

Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurala și Pescuit își rezerva dreptul de a solicita beneficiarului documente sau informații suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor se constată de expertul verficator că este necesar.

- **Erori de forma**

În cazul în care expertul SVCF din cadrul OJPDRP va descoperi erori de formă în completarea cererii de finanțare de către solicitant va aplica următoarea procedură:

- taie cu o linie orizontală informația greșită și scrie alăturat informația corectă;
- semnează în dreptul modificării și o datează.

Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea cererii de finanțare care sunt descoperite de experții verficatori ai SVCF-OJPDRP, dar care, cu ocazia verificării conformității, pot fi corectate de către aceștia din urmă pe baza unor dovezi/informații prezentate explicit în documentele anexate Cererii de finanțare.

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

Expertul va cere solicitantului să efectueze corecturile (erori de forma) și pe CD urmand ca CD-ul să fie retransmis până la verificarea în teren.

- **Verificarea „4 ochi”**

Persoana care verifică munca expertului este Șeful de Serviciu Verificare Cereri de Finanțare din cadrul OJPDRP.

Dacă acesta lipsește sau nu este disponibil, verificarea va fi efectuată de un alt expert, conform matricei de înlocuire prevăzută în situații speciale.

În urma verificării, acesta contrabifează Fișa de verificare a conformității E2.1, respectându-se astfel principiul “4 ochi”.

- **Medierea**

Dacă există divergențe între expert și persoana care verifică munca expertului, acestea sunt mediate/rezolvate de șeful ierarhic superior.

Acesta va taia cu o linie orizontala decizia privind conformitatea proiectului de la cap.III/Concluzia verificarii conformitatii, cu care nu este de acord, semneaza si scrie data cand s-a efectuat verificarea.

Pentru precizari privind decizia sa, va completa Observatiile de la cap.III din Fisa de verificare a conformitatii E2.1.

- **Finalizarea conformității**

După finalizarea verificării conformității documentelor, expertul SVCF care a verificat

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013</p> <p>Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii</p> <p>Masura 313</p> <p>Cod manual: M01 – 02</p> <p>Versiunea 09</p>	<p>Pagina 10</p>
---	--	------------------

cererea de finantare înștiințează solicitantul dacă cererea de finanțare este conformă sau i se explică cauzele neconformității. Solicitantului i se înmânează documentele originale și semnează Fișa de verificare a conformității (E2.1). Dacă documentele originale au rămas în posesia solicitantului, expertul va verifica în prezența acestuia conformitatea documentelor “copie” cu documentele originale și va bifa în casuțele corespunzătoare din Fișa de verificare a conformității E2.1.

Fișa de verificare a conformității E2.1 este aprobată de Directorul Adjunct al Oficiului Județean. Dacă Directorul adjunct al OJPDRP nu este disponibil pentru aprobarea Fișelor de verificare a conformității, va funcționa schema de înlocuire în situații speciale.

4. Înregistrarea

După verificare pot exista două variante:

a) Cererea de finanțare nu este completată corect sau lipsește unul din documente sau a fost depusa de doua ori în cadrul aceleesi sesiuni, ca urmare, va fi declarată **neconformă**. Fișa de verificare a conformității E 2.1 este înregistrată de expertul care a efectuat verificarea în registrul de înregistrare a cererilor de finanțare neconforme (E2.4); expertul completează « N » în numărul de înregistrare din Fișa de verificare a conformității – E2.1 (caseta destinată acestei mențiuni). Solicitantul semnează Fișa de verificare a conformității care se multiplică în 1 exemplar care va fi dat solicitantului, iar exemplarul original se va arhiva la OJPDRP. În cazul în care solicitantul refuză să semneze Fișa de verificare a conformității, expertul completează în dreptul reprezentantului legal – „refuză să semneze”, semnează și înscrie data respectivă. Solicitantul va pleca cu cererea de finanțare neconformă, original și copia pe hârtie, și cu copia după Fișa de verificare care atestă neconformitatea documentară. Copia electronică a dosarului Cererii de finanțare va rămâne la OJPDRP .

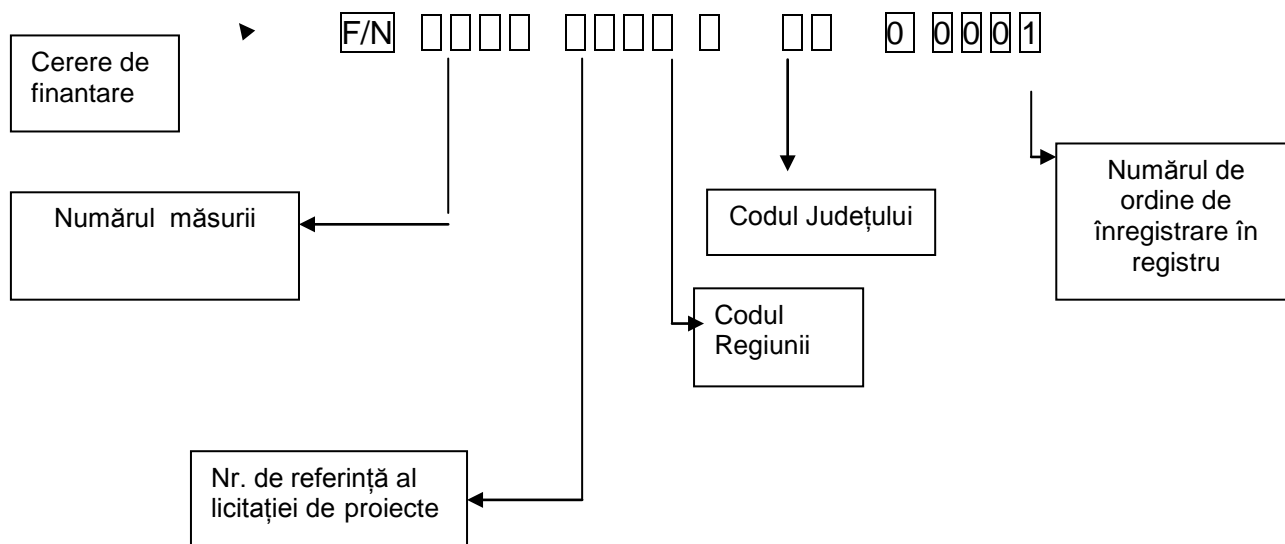
b) cererea de finanțare este declarată **conformă**. Fișa de verificare a conformității E2.1, împreună cu cele două exemplare ale cererii de finanțare se înregistrează de către expertul care a efectuat verificarea în Registrul de înregistrare a cererilor de finanțare conforme (E2.2.) și completează « F » în numărul de înregistrare (caseta destinată acestei mențiuni).

Solicitantul semnează Fișa de verificare a conformității E2.1, care se multiplică în două exemplare din care unul va fi dat solicitantului, a doua copie se arhivează la OJPDRP.

Înregistrarea cererii de finanțare în registrul de înregistrare a cererilor de finanțare (formularul E2.2)

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 11
---	---	-----------

Numărul de înregistrare al cererii este compus din următoarele cifre:



* Tip cerere de finanțare: F – pentru cereri conforme, N – pentru cereri neconforme

* Patru cifre pentru măsura (primele trei cifre reprezinta numarul masurii, a patra se va completa astfel:

- Blank (necompletat) – pentru masurile care nu au submasuri, scheme de ajutor de stat sau ajutor de minimis sau PERE (Plan European de Redresare Economica)

- Litera specifica pentru submasuri sau scheme sau alocări bugetare distincte pe sectoare **dar nu au PERE** (de ex.: 121v – pentru sectorul vegetal, 121a - pentru sectorul de creștere a animalelor, 123S - pentru schema de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții pentru procesarea produselor agricole și forestiere în vederea obținerii de produse neagricole”, 312/ 313M – pentru proiectele la care se aplica ajutorul de minimis și 125a sau 125b – pentru submasurile aferente masurii 125;

- Litera **P** pentru masurile care nu au submasuri sau Scheme de ajutor de stat sau de ajutor de minimis sau alocări bugetare distincte pe sectoare dar **au PERE** (de ex.: 123P);

- Litera **C** pentru masurile care au submasuri sau Scheme de ajutor de stat sau de ajutor de minimis sau alocări bugetare distincte pe sectoare dar **au și PERE** (de ex.: 121v pentru sectorul vegetal devine 121C, daca are și PERE, submasura 125a devine, daca are si PERE, 125C, masura 312M devine 312C, daca are si PERE).

Observații: pentru măsura 121 în cazul fermelor mixte, sectorul (vegetal/ de creștere a animalelor) va fi determinat în funcție de ponderea investiției într-un sector sau altul (de ex.: dacă investițiile în sectorul vegetal reprezintă 60% din valoarea totală a investiției, se consideră că investiția aparține sectorului vegetal).

* Patru cifre corespunzând numarului licitației de proiecte și referința în formularul

– n / a - D:

- primele două cifre reprezintă nr. licitației din anul când s-a lansat, următoarele două cifre reprezintă ultima cifră a anului alocației financiare (ex. 07 pentru 2007, 12 pentru 2012)

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 12
---	---	-----------

* O cifră corespunzând codului regiunii, așa cum este precizat mai jos :

COD	REGIUNE
1	NORD EST
2	SUD EST
3	SUD
4	SUD VEST
5	VEST
6	NORD VEST
7	CENTRU
8	BUCUREȘTI - ILFOV

* Două cifre corespunzând codului județului, așa cum este precizat mai jos:

Cod	Județ
01	ALBA
02	ARAD
03	ARGEȘ
04	BACĂU
05	BIHOR
06	BISTRIȚA-NĂSAUD
07	BOTOȘANI
08	BRASOV
09	BRĂILA
10	BUZĂU
11	CARAȘ-SEVERIN
12	CĂLĂRAȘI
13	CLUJ
14	CONSTANȚA
15	COVASNA
16	DAMBOVIȚA
17	DOLJ
18	GALAȚI
19	GIURGIU
20	GORJ
21	HARGHITA

Cod	Județ
22	HUNEDOARA
23	IALOMIȚA
24	IAȘI
25	ILFOV
26	MARAMUREȘ
27	MEHEDINȚI
28	MUREȘ
29	NEAMȚ
30	OLT
31	PRAHOVA
32	SATU MARE
33	SĂLAJ
34	SIBIU
35	SUCEAVA
36	TELEORMAN
37	TIMIȘ
38	TULCEA
39	VASLUI
40	VĂLCEA
41	VRANCEA
42	BUCUREȘTI

* Cinci cifre corespunzătoare numărului cererii în ordinea înregistrării în Registrul de înregistrare a cererilor de finanțare, așa cum este indicat în prima coloană a tabelului din formularul E2.2.

Registrul de înregistrare a cererilor de finanțare conforme E2.2 este un format comun pentru OJPDRP, CRPDRP și APDRP, care se completează manual pe suport de hârtie. Pentru fiecare măsură există un Registru E2.2. Acesta se află la șeful de serviciu, care verifică înscrierea în Registrul E2.2.

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09</p>	<p>Pagina 13</p>
---	--	------------------

- **Termen de verificare :**
O zi pentru fiecare cerere de finantare.

5. Renunțarea la cererea de finanțare

Renunțarea la cererea de finanțare se poate efectua de către reprezentantul legal sau de un împuternicit prin procura 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 Oficiul Județean, unde a depus proiectul, o solicitare de renunțare la cererea de finanțare completată, înregistrată și semnată de către acesta (formular E 0.2).

Solicitarea de renunțare va fi înregistrată la OJPDRP de către referent în Registrul de înregistrare a documentelor E2.3 și aprobată de către Directorul adjunct al Oficiului Județean de Plați pentru Dezvoltare Rurală.

Șeful SVCF-OJPDRP va dispune expertului întreruperea verificării Cererii de finanțare pentru care s-a solicitat renunțarea la finanțare și menționarea în Registrul de înregistrare a cererilor de finanțare conforme E2.2 (coloana 22 - Situația finală a cererii de finanțare).

În cazul în care cererea de finanțare este în curs de verificare la DSC-SES/SVT-DSC (sondaj) sau la CRPDRP, șeful SVCF-OJPDRP transmite prin fax Cererea de renunțare la cererea de finanțare. La nivelul DSC/SVT/ CRPDRP șeful SES/SVT/SEC va dispune referentului/expertului înregistrarea acesteia în Registrul de înregistrare a documentelor E2.3, întreruperea verificării Cererii de finanțare pentru care s-a solicitat renunțarea la finanțare, înregistrarea în Registrul de înregistrare a cererilor de finanțare conforme E2.2 (coloana 22 - Situația finală a cererii de finanțare) și arhivarea acesteia.

6. Restituirea cererii de finanțare

Un exemplar al cererii de finanțare este necesar să rămână în sistem pentru ulterioare verificări (Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale contestații, etc).

Dacă solicitantul întocmește formularul E 0.2 - Cererea de renunțare la cererea de finanțare, i se restituie **copia** aferentă cererii depuse.

Exemplarul original al cererii de finanțare poate fi returnat solicitantului, la cererea acestuia.

În cazul în care solicitantul dorește originalul cererii de finanțare, iar acesta a fost evaluat de către entități superioare ale sistemului (CRPDRP, SES- acestea fiind ultimele entități la care a fost întocmită evaluarea) se va restitui originalul de la entitatea la care s-a realizat ultima verificare, iar copia va fi transmisă de OJ/CR la entitatea care a restituit originalul.

Procesul verbal de restituire se transmite expertului cu atribuții de monitorizare care va transmite informația în sistem către structurile implicate în procesul de evaluare.

În cazul proiectelor care parcurg 2 sesiuni de selecție proiectele eligibile care nu au fost selectate pentru finanțare vor fi restituite beneficiarilor. În această situație, CRPDRP se

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013</p> <p>Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii</p> <p>Masura 313</p> <p>Cod manual: M01 – 02</p> <p>Versiunea 09</p>	<p>Pagina 14</p>
---	--	------------------

va asigura ca dispune la sediul OJPDRP/CRPDRP /SES, in functie de entitatea care a instrumentat cererea de finantare, de un exemplar copie a intregii documentatii pentru o perioada de minim 2 ani in vederea solutionarii eventualelor petitii inregistrate.

7. Completarea factorilor de risc si transmiterea acestora expertului responsabil cu monitorizarea.

Expertul care a verificat conformitatea, numai pentru cererile de finantare conforme, va completa fisa E2.1.1, referitoare la factori de risc.

Reguli de completare:

- Factorul I1 se completeaza din bugetul indicativ al cererii de finantare (linia aferenta ajutorului public nerambursabil) conform Fisei de completare a factorilor de risc E 2.1.1.

- Factorul I2 se completeaza din cererea de finantare capitolul A 6.2, daca este investitie noua sau modernizare, iar daca este cu/fara lucrari de constructii si/sau montaj se va verifica bifa corespunzatoare din capitolul A6.1, si daca sunt prevazute cheltuieli la cap./subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 și 5.1.1 din devizul general, conform Fisei de completare a factorilor de risc E 2.1.1. Pentru măsura 125 se completează din cererea de finanțare capitolul A 6.2, dacă investiția reprezintă drum forestier, drum de exploatație agricolă, sistem de irigații etc.

- Factorul I3 se completeaza din cererea de finantare capitolul A 6.3 privind faptul ca este beneficiar public (Consiliul Local si Asociatii de dezvoltare intercomunitare) sau privat, iar din sheet-ul „Buget indicativ”, capitolul Plan financiar, se inregistreaza procentul contributiei publice, conform Fisei de completare a factorilor de risc E 2.1.1. Pentru măsura 125 se completează procentul de finanțare publică din sheet-ul „Buget indicativ”, capitolul Plan financiar.

- Factorul I4 se calculeaza ca raport intre cheltuielile suportate de solicitant si valoarea ajutorului nerambursabil solicitat din cererea de finantare sheet-ul „Buget indicativ” valoare stabilita dupa formula:

Cheltuielile suportate de solicitant = Total valoare proiect (fara TVA) – Valoarea ajutorului nerambursabil solicitat.

$$\% = \frac{\text{Total valoare proiect (fara TVA) – Valoarea ajutorului nerambursabil solicitat}}{\text{Valoarea ajutorului nerambursabil solicitat}} \times 100$$

- Factorul I5 se completeaza tinand cont de urmatoarele verificari:

- Daca firma este noua sau fara activitate, si nu a participat la alt proiect SAPARD/ FEADR, comunitar sau nu a obtinut asistenta financiara nerambursabila din partea altui instrument financiar se acorda 5 puncte;
- Verificarea se va face urmarind existenta certificatului de inregistrare fiscala si declaratia ca nu a desfasurat nici o activitate;

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 15
---	---	-----------

- Daca firma este cu experienta dar nu a participat la alt proiect SAPARD/ FEADR, comunitar sau nu a obtinut asistenta financiara nerambursabila din partea altui instrument financiar se acorda 4 puncte;

Verificarea se va face urmarind bilantul anului anterior, completarea la punctul C din cererea de finantare, Baza de Date SAPARD (inclusiv SAPARD Romanesc)/FEADR;

- Daca firma este cu experienta, a finalizat un proiect SAPARD/FEADR, comunitar sau a obtinut asistenta financiara nerambursabila din partea altui instrument financiar se acorda 2 puncte;

Verificarea se va face urmarind bilantul anului anterior, completarea la punctul C din cererea de finantare, Baza de Date SAPARD (inclusiv SAPARD Romanesc)/FEADR;

- Daca firma este cu experienta, a finalizat un proiect SAPARD/FEADR si un alt proiect comunitar sau a obtinut asistenta financiara nerambursabila din partea altui instrument financiar se acorda 1 punct.

Verificarea se va face urmarind bilantul anului anterior, completarea la punctul C din cererea de finantare, Baza de Date SAPARD (inclusiv SAPARD Romanesc)/FEADR;

Dupa completarea fisei factorilor de risc E2.1.1 expertul transmite o copie a acesteia expertului cu atributii de monitorizare pentru introducerea datelor in baza de date.

Pentru a respecta Angajamentul semnat de expertii APDRP, proiectele depuse de persoanele fizice sau juridice fata de care expertii APDRP se afla in situatiile mentionate in Angajament, vor fi depuse la OJDPRP-ul in care este amplasat proiectul si se inregistreaza in documentul 16 al acestui Oficiu.

Expertul va semnala in scris conducerea ierarhica, iar Directorul OJPDRP va transmite cererea de finantare la CRPDRP, in vederea evaluarii eligibilitatii si a criteriilor de selectie. CRPDRP va transmite spre evaluare unui alt Oficiu Judetean.

Dupa verificare, Oficiul Judetean transmite cererea de finantare si dosarul administrativ la CRPDRP, care il va transmite Oficiului Judetean unde a fost depus.

Oficiul judetean il va include in Raportul de evaluare cu statutul oficiului care l-a verificat.

In acest caz, in registrul E 2.2 de la Oficiul Judetean la care s-a depus proiectul vor semna expertul si seful de serviciu care au efectuat eligibilitatea .

• Arhivarea

La nivelul OJPDRP se va arhiva documentatia aferenta cererii de finantare, conform procedurii de arhivare, respectiv :

- Fisa de verificare a conformitatii pentru cererile de finantare neconforme (E2.1)
- Cererea de finantare pentru care exista solicitare de renuntare, inclusiv dosarul administrativ al acesteia, care va cuprinde documentele emise pana la data renuntarii (E2.1, E0.1, E2.2.1, cererea si procesul verbal de restituire).

La nivelul tuturor entitatilor implicate in verificarea cererilor de finantare de la nivelul Oficiilor Judetene, Centrelor Regionale si APDRP, nivel central, arhivarea temporara a documentelor de lucru se realizeaza conform Manualului de proceduri pentru arhivare M02-06.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 16
---	---	-----------

Secțiunea ES3: Înfiiințarea dosarului administrativ. Transmiterea cererilor de finanțare conforme și a documentelor aferente acestora, de la SVCF-OJPDRP către SEC/SVT-CRPDRP și APDRP

1. Înfiiințarea dosarului administrativ

După verificarea conformității, pentru fiecare cerere de finanțare conformă, expertul care a instrumentat Cererea de finanțare înființează dosarul administrativ. Dosarul va avea același număr cu numărul de înregistrare al cererii de finanțare, o copertă și un opis (E3.5), care va fi completat de către expert.

Dosarul administrativ va cuprinde:

- Pista de audit (E0.1);
- Fișa de verificare a conformității în original (E2.1);
- Fisa de completare a factorilor de risc (E2.1.1)

Se vor adăuga pe măsura completării lor, în funcție de entitatea care a instrumentat cererea de finanțare următoarele documente:

- Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate (E3.1);
- Fisa de verificare a criteriilor de selecție (E3.2);
- Fisa de verificare în teren – (E3.8);
- Raportul OJPDRP-SVCF/ CRPDRP-SVT/ DSC-SVT asupra verificării pe teren (E4.1);
- Copia Ordinului de deplasare pentru efectuarea verificării pe teren de către experții Serviciului Verificare Cereri de Finanțare din cadrul OJPDRP/ Serviciului Verificare Tehnica din cadrul CRPDRP/ APDRP.

La nivelul OJPDRP-SVCF, pentru proiectele beneficiarilor privați și publici (cu excepția beneficiarilor publici din cadrul măsurii 322 și pentru toți beneficiarii măsurii 125) **fara lucrări de construcții și/sau montaj**, dosarul administrativ va fi completat cu documentele întocmite de acest serviciu: Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate - E3.1, Fisa de verificare a criteriilor de selecție-E3.2, Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare - E3.4, dacă este cazul, Fișa de verificare în teren - E3.8, Raportul asupra verificării pe teren - E4.1.

La nivelul CRPDRP-SEC, pentru proiectele beneficiarilor privați și publici (cu excepția beneficiarilor publici din cadrul măsurii 322 și pentru toți beneficiarii măsurii 125) **cu lucrări de construcții și/sau montaj**, dosarul administrativ primit de la OJPDRP-SVCF va cuprinde și Fișa de verificare în teren - E3.8 și Raportul asupra verificării pe teren - E4.1, întocmite de experții SVCF-OJPDRP care au efectuat verificarea pe teren și va fi completat cu documentele întocmite de SEC-CRPDRP: Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate - E3.1, Fisa de verificare a criteriilor de selecție-E3.2, Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare - E3.4, dacă este cazul.

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09</p>	<p>Pagina 17</p>
---	--	------------------

Cererile de finantare ale beneficiarilor publici din cadrul masurii 322, ca si ale tuturor beneficiarilor din cadrul masurii 125, se transmit de OJPDRP-SVCF la CRPDRP-SVT pentru evaluarea criteriilor de eligibilitate si a criteriilor de selectie, inclusiv verificarea pe teren. La nivelul CRPDRP-SVT, pentru proiectele beneficiarilor publici, din cadrul masurii 322 si pentru toti beneficiarii măsurii 125, dosarul administrativ va fi completat cu documentele întocmite de acest serviciu: Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate - E3.1, Fisa de verificare a criteriilor de selectie-E3.2, Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare - E3.4, daca este cazul, Fisa de verificare in teren – E3.8 și Raportul CRPDRP-SVT asupra verificării pe teren - E4.1.

La nivelul DSC-SES, pentru cererile de finanțare verificate pe eșantion, cu exceptia cererilor de finantare ale beneficiarilor publici din cadrul masurii 322 si ale tuturor beneficiarilor din cadrul măsurii 125, dosarul administrativ va fi completat cu documentele întocmite de acest serviciu: Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate - E3.1, Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare - E3.4, daca este cazul, Fisa de verificare a criteriilor de selectie-E3.2, Fisa de verificare pe esantion E7.4 si Raportul asupra verificării prin sondaj -E7.1, dacă este cazul, la care se adaugă, daca este cazul, Fișa de verificare în teren - E3.8 și Raportul asupra verificării pe teren -E4.1, întocmite de experții SVT-DSC care au efectuat verificarea pe teren.

Pentru cererile de finantare aflate in sondaj, pentru care se solicita efectuarea vizitei pe teren, SES va transmite la SVT-DSC cererile de finantare impreuna cu dosarul administrativ prin intermediul borderoului E3.3.

Pentru cererile de finantare ale beneficiarilor publici din cadrul masurii 322 si ale tuturor beneficiarilor din cadrul masurii 125 incluse in sondaj, CRPDRP- SVT va transmite la SVT-DSC cererile de finantare impreuna cu dosarul administrativ prin intermediul borderoului E3.3, pentru verificarea criteriilor de eligibilitate si selectie. In acest caz, dosarul administrativ va fi completat cu documentele întocmite de SVT-DSC: Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate - E3.1, Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare - E3.4, daca este cazul, Fisa de verificare a criteriilor de selectie-E3.2, Fisa de verificare in teren – E3.8 și Raportul SVT-DSC asupra verificării pe teren - E4.1, după caz, Fisa de verificare pe esantion E7.4 si Raportul asupra verificării prin sondaj -E7.1, dacă este cazul.

2. Transmiterea cererilor de finanțare conforme și a documentelor aferente acestora, de la SVCF-OJPDRP către SEC/SVT-CRPDRP

După verificarea conformității, cererile de finanțare conforme se impart in 4 categorii:

- cereri de finanțare care contin proiecte ale beneficiarilor privati si publici (cu exceptia beneficiarilor publici din cadrul masurii 322 si toti beneficiarii masurii 125) **fara lucrari de constructii si/sau montaj** care sunt verificate de SVCF-OJPDRP (lucrările de construcții si/sau montaj sunt cele prevăzute la cap./subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 și 5.1.1 din devizul general, iar solicitantul a bifat casuta corespunzatoare A6.1 din cererea de finantare); In cazul în care, în urma solicitării de informații suplimentare, proiectul **fara lucrari de constructii si/sau montaj**

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 18
---	---	-----------

devine proiect **cu lucrari de constructii si/sau montaj, acesta va fi instrumentat de către SVCF-OJPDRP;**

- cereri de finanțare care contin proiecte ale beneficiarilor **privati** si publici (cu exceptia beneficiarilor publici din cadrul masurii 322 si toti beneficiarii masurii 125) **cu lucrari de constructii si/sau montaj** la care SVCF-OJPDRP efectueaza numai verificarea pe teren, conform pct.7 din sectiunea ES4; In cazul in care investitia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat sa evidentieze montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al proiectului, **chiar daca** montajul este inclus in oferta utilajului cu valoare distincta sau se realizeaza in regie proprie (caz in care se va evidentia in coloana „cheltuieli neeligibile”). Verificarea criteriilor de eligibilitate si de selectie se efectueaza de SEC-CRPDRP;
- cereri de finanțare care contin proiecte ale beneficiarilor publici din cadrul masurii 322 si ale tuturor beneficiarilor pe masura 125 care sunt verificate de SVT-CRPDRP.
 - cererile de finantare pe masura 112 "Instalarea tinerilor fermieri" vor fi verificate toate la nivelul OJPDRP.

După înregistrarea Borderoului de transmitere a documentelor (E3.3) în Registrul de înregistrare a documentelor E2.3, de către referentul SVCF - OJPDRP, se transmit la SEC/SVT-CRPDRP prin Poșta Română, respectându-se condițiile de ambalare și securitate sau direct prin curier, prin intermediul borderoului E3.3, in functie de tipul cererii de finantare următoarele documente:

- a) Pentru cereri de finanțare care contin proiecte ale beneficiarilor publici din cadrul masurii 322 si ale tuturor beneficiarilor din cadrul masurii 125:
 - Cererea de finanțare - original si copie (E1.1)
 - Dosarul administrativ aferent cererii de finantare care cuprinde:
 - Pista de audit (E0.1) în original, completata cu etapele parcurse pentru fiecare cerere de finanțare;
 - Fișa de verificare a conformității (E2.1) – original;
 - Fisa de completare a factorilor de risc (E2.1.1)
- b) Pentru cererile de finantare care contin proiecte ale beneficiarilor **privati** si publici (cu exceptia beneficiarilor publici din cadrul masurii 322 si toti beneficiarii masurii 125) cu lucrari de constructii si/sau montaj:
 - Cererea de finanțare - original (E1.1);
 - Dosarul administrativ completat cu Pista de audit (E0.1), Fișa de verificare a conformității (E2.1), Fisa de completare a factorilor de risc (E2.1.1) si formularele specifice vizitei pe teren, se va transmite dupa efectuarea vizitei pe teren.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 19
---	---	-----------

c) Pentru beneficiarii privati și publici fara constructii si/sau montaj (cu exceptia beneficiarilor publici din cadrul masurii 322 si toti beneficiarii masurii 125) si beneficiarii măsurii 112, dupa aprobarea Raportului de selectie de catre Comitetul de Selectie :

- Cererea de finanțare - original (E1.1)
- Dosarul administrativ

Zilnic, expertul responsabil cu monitorizarea din cadrul OJPDRP-SVCF va transmite către Centrul Regional, până la ora 16.30, cererile de finanțare depuse la OJPDRP-uri” în ziua respectivă și la care s-a finalizat conformitatea până la ora 15.00. Tabelul cu informații privind cererile de finanțare primite după ora 15.00, va fi transmis în ziua următoare împreună cu noile proiecte depuse. Transmiterea este autorizata de catre Seful SVCF, conform procedurii de monitorizare. Expertul responsabil cu monitorizarea din cadrul SVCF-OJPDRP poartă întreaga responsabilitate cu privire la colectarea și introducerea datelor în Documentul 16.

La sfarsitul fiecărei sesiuni de depunere de proiecte expertul responsabil cu monitorizarea din cadrul SVCF, dupa introducerea ultimelor proiecte depuse, va revizui documentul 16 si va transmite situatia finala aferenta sesiunii incheiate. Situatia finala a documentului 16 (aferent fiecărei masuri) se va printa, semna si se va pastra in evidentele SVCF.

- **Termen alocat sectiunii ES3**

Înființarea dosarului administrativ și transmiterea documentelor de la OJPDRP- SVCF la CRPDRP-SEC/SVT se efectuează în termen de :

- 1 zi lucrătoare inițierea si transmiterea acestuia;
- 2 zile lucratoare necesare transiterii prin Posta.

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09</p>	<p>Pagina 20</p>
---	--	------------------

Secțiunea ES4: Verificarea criteriilor de eligibilitate, evaluarea criteriilor de selecție. Verificarea în teren a Cererilor de finanțare conforme

1. Verificarea criteriilor de eligibilitate

Pentru cererile de finantare care se verifica la nivelul OJPDRP, seful SVCF va repartiza fiecare cerere de finantare conforma la doi experți, pe baza criteriului de repartizare uniforma din punct de vedere al numărului de proiecte:

- un expert (numit expert 1) pentru verificarea eligibilității (daca este posibil expertului care a efectuat conformitatea cererii de finantare) si care va efectua si verificarea pe teren, completând coloanele corespunzătoare din registrul de înregistrare a cererilor de finanțare conforme E2.2.

Verificarea activitatii acestuia privind verificarea criteriilor de eligibilitate va fi realizata de seful SVCF, prin dublul control al eligibilitatii, conform principiului „4 ochi”;

- un expert (numit expert 2) pentru studierea documentară și verificarea pe teren, conform pct. 2 Verificarea în teren a cererilor de finanțare conforme, secțiunea ES4.

Verificarea activitatii efectuata de cei doi experti de verificare pe teren va fi realizata de seful SVCF, prin verificarea Fisei de verificare pe teren-E3.8 si a Raportului asupra verificarii pe teren-E4.1.

La nivelul Centrului Regional, după primirea documentelor de la OJPDRP, Șeful Serviciului Evaluare, Contractare (SEC) - CRPDRP procedeaza astfel:

- **Pentru cererile de finantare ale beneficiarilor privati si publici (cu exceptia beneficiarilor publici din cadrul masurii 322 si toti beneficiarii măsurii 125) cu lucrari de constructii si/ sau montaj:**

Seful SEC va repartiza fiecare cerere de finanțare conformă , pe baza criteriului de repartizare uniforma din punct de vedere al numărului de proiecte, si a limitei de competenta ale expertului astfel:

- Expert 1 pentru prima verificare a eligibilitatii si evaluarii criteriilor de selectie si care va completa coloanele corespunzătoare din registrul de înregistrare a cererilor de finanțare conforme E2.2.
- Expert 2 pentru verificarea activitatii expertului 1 privind verificarea criteriilor de eligibilitate si evaluare a criteriilor de selectie conform principiului „ 4 ochi”.

In functie de numarul proiectelor aflate in evaluare si de incarcatura cu alte sarcini decat cele de evaluare propriu zisa a proiectelor a sefului SEC, verificarea conform principiului „4 ochi” poate fi realizata de seful SEC.

Dacă în urma verificării documentației în birou experții SEC consideră că unele documente prezentate (conform pct.3 Informatii suplimentare) nu conțin informații suficiente sau sunt incomplete, vor solicita informații suplimentare prin intermediul formularului E3.4 (Fisei de solicitare a informatiilor suplimentare) care va fi transmis atat solicitantului cat si SVCF-OJPDRP spre stiinta.

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09</p>	<p>Pagina 21</p>
---	--	------------------

Expertul 1 din cadrul SVCF-OJPDRP/SEC-CRPDRP/SVT-CRPDRP va completa in registrul E2.2 cu date si informatii din următoarele documente, pe măsura întocmirii lor:

- Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate (E3.1);
- Fisa de verificare a criteriilor de selectie (E3.2),
- Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare (E3.4), daca este cazul
- Raspunsul solicitantului la informatiile suplimentare (E3.4)
- Raportul asupra verificarii prin sondaj (E7.1), daca este cazul;
- Notificarea cererilor de finanțare neeligibile (E6.2).

Borderourile de transmitere a documentelor vor fi înregistrate in registrul E2.3 de către referent.

- **Pentru cererile de finantare ale beneficiarilor publici din cadrul masurii 322 si pentru toate cererile de finantare ale beneficiarilor masurii 125:**

Seful SVT va repartiza fiecare cerere de finanțare conformă unui expert, pe baza criteriului de repartizare uniforma din punct de vedere al numărului de proiecte si a limitei de competenta ale expertului astfel:

- Expert 1 pentru prima verificare a eligibilitatii si evaluarii criteriilor de selectie si care va completa coloanele corespunzătoare din registrul de înregistrare a cererilor de finanțare conforme E2.2.
 - Expert 2 pentru verificarea activitatii expertului 1 privind verificarea criteriilor de eligibilitate si evaluare a criteriilor de selectie conform principiului „ 4 ochi”.
- In functie de numarul proiectelor aflate in evaluare si de incarcatura, cu alte sarcini decat cele de evaluare propriu zisa a proiectelor, a sefului SVT, verificarea conform principiului „4 ochi” poate fi realizata de seful SVT.

Verificarea eligibilității tehnice și financiare se efectueaza de către:

OJPDRP:

- Serviciul Verificare Cereri de Finantare – OJPDRP (SVCF-OJPDRP) pentru proiecte ale beneficiarilor privati si publici (cu exceptia beneficiarilor publici din cadrul masurii 322 si toti beneficiarii măsurii 125) fara lucrari de constructii si/ sau montaj.

CRPDRP:

- Serviciul Evaluare, Contractare – CRPDRP (SEC-CRPDRP) pentru proiecte ale beneficiarilor privati si publici (cu exceptia beneficiarilor publici din cadrul masurii 322 si toti beneficiarii măsurii 125) cu lucrari de constructii si/ sau montaj - Serviciul Verificare Tehnica – CRPDRP (SVT-CRPDRP) pentru proiectele beneficiarilor publici din cadrul masurii 322 si toti beneficiarii măsurii 125.

APDRP:

La nivelul APDRP se verifică prin sondaj proiectele cu risc ridicat, în scopul asigurării că procedura de evaluare este respectată și aplicată unitar de către OJPDRP-uri si CRPDRP-uri astfel:

- Serviciul Evaluare Selectare – Direcția Selectare Contractare din cadrul APDRP (SES-DSC) pentru proiectele verificate de SVCF-OJPDRP sau SEC-CRPDRP;

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09</p>	<p>Pagina 22</p>
---	--	------------------

- Serviciul de Verificare Tehnică Implementare Proiecte (SVT-DSC) pentru proiectele beneficiarilor publici din cadrul masurii 322 si ale tuturor beneficiarilor din cadrul masurii 125.

Verificarea eligibilității tehnice și financiare constă în verificarea eligibilității solicitantului, a criteriilor generale de eligibilitate, a bugetului indicativ al proiectului, studiului de fezabilitate și a tuturor documentelor anexate. Verificarea este făcută pe baza documentelor provenite de la solicitant.

3. Verificarea proiectelor în vederea evitării dublei finanțări

Evitarea dublei finanțări se efectuează astfel:

În cererea de finanțare, secțiunea C referitoare la Finanțările nerambursabile este întrebarea:

- Dacă „Solicitantul a mai obținut finanțări nerambursabile ?”
- Dacă DA, se completează tabelul cu finanțările.

În cazul în care solicitantul a beneficiat de finanțare este obligat să depună următoarele documente:

- Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabile”.

Verificarea evitării dublei finanțări se efectuează prin următoarele corelări:

- existenței bifelor în secțiunea C și a datelor din Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă;
- din Declarația pe propria răspundere a solicitantului ca „proiectul propus asistentei financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanțare din programe de finanțare nerambursabile”;
- verificarea în Baza de date cu proiecte SAPARD (inclusiv SAPARD Romanesc)/FEADR sau alte programe de finanțare pentru care APDRP prin protocoale cu alți finanțatori deține Baze de Date, astfel:
 - În cazul în care se constată din analiza Raportului că există suprapunere totală cu propunerile din cererea de finanțare precum și faptul că solicitantul a beneficiat de alt program de finanțare nerambursabilă pentru același tip de investiție cererea de finanțare va fi declarată **neeligibilă**;
 - În cazul în care se constată din analiza Raportului că există suprapunere parțială cu propunerile din cererea de finanțare, cheltuielile aferente suprapunerii devin neeligibile dacă nu sunt afectate criteriile de eligibilitate, în caz contrar întreaga cerere devine neeligibilă;
 - În cazul în care solicitantul a declarat că „proiectul actual prin care se solicită finanțare FEADR mai face obiectul altei finanțări nerambursabile, atunci cererea de finanțare va fi declarată **neeligibilă**.

Verificarile specifice măsurii M322 sunt:

- pentru proiectele din sectoarele apă/apă uzată și deseuri, expertul va transmite la Organismul intermediar POS Mediu (OI POS Mediu) din regiunea respectivă, cererea de informații (Anexa 1 din Protocolul încheiat AM PNDR și AM POS-Mediu) – procedura este detaliată în Fișa de verificare E3.1 aferentă măsurii 322, criteriul EG2;

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 23
---	---	-----------

- pentru proiecte de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural se verifica in **Baza de date privind proiectele contractate pentru finantare prin Programul de dezvoltarea infrastructurii din spatiul rural (Conform O.G. 7/2006)** - procedura este detaliata in Fisa de verificare E3.1 aferenta masurii 322, criteriul EG2.

Verificarile specifice masurii 125 se regasesc in procedura specifica acestei masuri.

Dacă solicitantul se regăsește în Baza de date privind finanțări nerambursabile, expertul ataseaza un extras din Baza de date unde se regaseste beneficiarul respectiv.

4. Solicitarea de informații suplimentare

Rezultatul verificării este completarea Fișei de verificare a criteriilor de eligibilitate (E3.1.) rezumând verificarea efectuată de expert. Bifele din fișa de verificare se fac pe baza verificării documentare si a informatiilor obtinute in urma vizitei pe teren.

În situația în care sunt criteriile de eligibilitate care necesită lămuriri suplimentare, expertul completează coloana din formularul E3.1 pentru „Solicitare de informații suplimentare” și întocmește Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4, în care se solicită documentele suplimentare (în doua exemplare numai pentru SES la verificarea prin sondaj) și care se va transmite la solicitant.

Solicitantul trebuie să trimita prin posta informațiile cerute în termen de 5 zile lucratoare de la data primirii formularului E3.4 sau sa le predea expertilor SVCF-OJPDRP/ SVT-CRPDRP la vizita pe teren, care le vor transmite cu restul documentelor la SEC-CRPDRP / DSC-SES.

In cazul cererilor de finantare verificate prin sondaj de SES-DSC/ SVT-DSC, raspunsul la Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4 va fi transmis si la CRPDRP sau OJPDRP care a instrumentat cererea de finantare respectiva, spre știință.

Informațiile suplimentare se solicita **o singura data** de catre entitatea la care se afla in evaluare proiectul, doar în următoarele cazuri:

- o în cazul în care unul din documente (studiul de fezabilitate, memoriul justificativ, etc.) **conține informații insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate** sau exista informații contradictorii în interiorul lor ori față de cele menționate în cererea de finantare. Numai în caz de suspiciune se solicită extras de Carte funciară pentru documentele care atestă dreptul de proprietate;
- o in cazul cand avizele, acordurile, autorizațiile nu au fost eliberate de catre autoritatile emitente intr-o forma care nu respecta protocoalele incheiate intre APDRP si institutiile respective;
- o Pentru criteriile de selectie se pot solicita numai clarificari nu si documente suplimentare sau corectate. Informatiile nesolicitate transmise prin E3.4 de solicitanti nu vor fi luate in considerare;

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 24
---	---	-----------

- o Daca informatiile suplimentare primite conduc la necesitatea corectarii bugetului indicativ, expertul va notifica solicitantul asupra acestei situatii, tot prin doc. E3.4, cu rugamintea de a transmite bugetul rectificat conform solicitarii expertului evaluator. In cazul unui refuz al solicitantului de a corecta bugetul, expertul va intocmi bugetul indicativ corect, solicitantul avand optiunea de a contesta bugetul numai dupa notificare in urma raportului Comitetului de Selectie;
- o în cazul în care in bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare și devizele pe obiect) există diferențe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/ neeligibile nu este făcută corect.
Nu sunt permise atât cheltuieli eligibile cât și cheltuieli neeligibile în cadrul cap. 4.1 Construcții și instalații, fără a se detalia în devizele pe obiect lucrările corespunzătoare spațiilor/ instalațiilor ce se vor executa. Pentru restul subcapitolelor de la cap. 4, se vor preciza care sunt echipamentele, utilajele / montajul care sunt neeligibile.

5. Verificarea bugetului indicativ

Verificarea constă în asigurarea că toate costurile de investiții propuse pentru finanțare sunt eligibile și calculele sunt corecte. Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile corespunzătoare fiecărei măsuri se găsește în Fișa măsurii și în Ghidul solicitantului. Verificarea bugetului indicativ se efectuează conform metodologiei de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate din cadrul Fisei de verificare a criteriilor de eligibilitate E3.1, punctul 4, Verificarea bugetului indicativ.

Expertul completează – punctul 4 „Verificarea bugetului indicativ” din formularul E3.1.

6. Verificarea rezonabilitatii preturilor

In vederea stabilirii rezonabilității preturilor utilizate de solicitant, expertul verifica prin comparare prețurile din devizele pe obiect cu ofertele prezentate si sursa de preturi folosita.

Pentru servicii:

Pentru servicii se compara preturile din devizul financiar din Anexa 1 si devizele defalcate cu estimarea costurilor (nr.experti, ore/expert, costuri/ora) **cu cele din baza de date**. Pentru situatiile in care valorile sunt peste limitele prevazute in baza de date a Agentiei, sau sunt nejustificate prin numarul de experti, prin numarul de ore prognozate sau prin natura investitiei, expertul va face analiza acestora si, poate reduce, cu informarea solicitantului, costurile respective.

Pentru bunuri:

Pentru bunuri a caror valoare este mai mica de 10 000 Euro expertul verifica preturile din devizele pe obiect cu cele din baza de date. Pentru situatiile in care valorile sunt peste

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 25
---	---	-----------

limitele prevazute in baza de date a Agentiei sau sunt nejustificate, expertul va face analiza acestora si, poate reduce, cu informarea solicitantului, costurile respective.

Pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 50 000 Euro solicitantul prezinta trei oferte **conforme** si o oferta conforma pentru bunuri care depasesc valoarea de 10 000 Euro. Cererile de oferte conforme sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea rezonabilitatii preturilor si trebuie sa aiba cel putin urmatoarele caracteristici:

- sa fie datate, personalizate si semnate;
- sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale;
- sa conţina preţul de achiziţie pentru bunuri/servicii.

In faza de evaluare a cererii de finantare, pentru bunuri care depasesc 10 000 Euro, baza de date are un rol consultativ. In urma analizei ofertelor, daca acestea corespund cerintelor din proiect iar pretul ofertei incluse in buget se regaseste in preturile ofertate, cu justificari in cazul ofertei cu un pret mai mare, expertul accepta preturile.

Pentru lucrari:

Pentru categoriile de lucrări se accepta preturile prezentate de proiectant, cu conditia ca acesta să declare baza (sursa) de preţuri din zona folosită purtand stampila si semnatura proiectantului.

Expertul completează Fişa de verificare a rezonabilitatii preturilor – punctul 5 din formularul E3.1.

7. Verificarea viabilităţii economico-financiare a investiţiei

Pentru investiţiile care trebuie să-şi dovedească viabilitatea economico-financiară, expertul va verifica viabilitatea investiţiei conform formatului electronic al matricei de verificare a viabilităţii din Fişa de verificare a criteriilor de eligibilitate E3.1. Verificarea viabilităţii constă în verificarea încadrării anumitor indicatori în limitele stabilite prin procedura APDRP.

Pentru completarea matricei de verificare a viabilitatii, expertul va folosi forma scrisa a sectiunii economice din cererea de finantare si, dupa caz, formatul electronic.

8. Verificarea in teren a cererilor de finanţare conforme

Verificarea pe teren se va face pentru urmatoarele tipuri:

La nivelul Oficiului Judetean pentru beneficiarii privati (cu exceptia M125) si beneficiarii publici din cadrul M 313:

- toate cererile de finantare referitoare la modernizari (inclusiv dotari), extinderi, renovari; **Numai în cazuri excepţionale** atunci când condiţiile meteorologice nu permit efectuarea vizitei pe teren (în perioada de iarnă când nu se poate intra pe câmp etc), şeful SVCF poate decide asupra efectuării sau nu a vizitei pe teren, cu aprobarea Directorului adjunct al OJPDRP.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 26
---	---	-----------

- pentru **investitiile noi**, seful SVCF stabileste zilnic proiectele care vor fi verificate pe teren in functie de:
 - **valoarea eligibila a proiectului;**
 - **daca este constructie existenta careia i se schimba destinatia sau constructii apartinand unitatilor carora li s-au retras autorizatiile de functionare si nu-si schimba destinatia initiala**
 - **complexitatea proiectului**

La nivelul Centrului Regional

- proiectele beneficiarilor publici din cadrul masurii M 322 si toti beneficiarii măsurii M125. Daca in urma verificarii documentare a criteriilor de eligibilitate este evidenta neeligibilitatea cererii de finantare, expertul SVT cu avizul sefului de serviciu si aprobarea directorului CRPDRP, nu va mai efectua vizita pe teren si va consemna motivele care au condus la aceasta decizie in Fisa de verificare a eligibilitatii E3.1. Mentiiunile respective vor fi avizate de seful SVT si aprobate de directorul CRPDRP.

La nivelul DSC :

Seful SES-DSC si seful SVT-DSC, pentru beneficiarii publici ai masurii 322 si toti beneficiarii masurii 125, vor stabili, pentru fiecare sesiune de proiecte, esantionul cererilor de finantare care vor face obiectul verificarilor pe teren de catre SVT-DSC in procent de:

- cel putin 50% din cererile de finantare stabilite pe esantion pentru beneficiarii publici din cadrul masurii 322 si 125, cu posibilitatea de majorare;
- 10 % din cererile de finantare stabilite pe esantion pentru beneficiarii privati si publici (cu exceptia celor din cadrul masurii 322, 125 și 112);
- SES/SVT poate solicita, cu aprobarea Directorului Directiei Selectare Contractare, verificarea pe teren si a altor cereri de finantare pentru care considera, in cursul evaluarii documentare, ca sunt necesare verificari suplimentare.
- Pentru masura 112, verificarea pe teren se va realiza, cu aprobarea directorului Directiei Selectare Contractare respectiv directorului CRPDRP, numai pentru cererile de finantare pentru care SES- DSC sau SEC-CRPDRP considera, in cursul evaluarii documentare, ca sunt necesare verificari suplimentare .

In cazul verificarii esantionului la SEC-CRPDRP, verificarea pe teren se va realiza de catre expertii SVT-DSC.

Alegerea proiectelor se va face in functie de riscul stabilit la analiza de risc sau de obiectul proiectului.

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013</p> <p>Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii</p> <p>Masura 313</p> <p>Cod manual: M01 – 02</p> <p>Versiunea 09</p>	<p>Pagina 27</p>
---	--	------------------

La nivelul Oficiului Judetean:

A. Pentru proiectele beneficiarilor privati (cu excepția măsurii 125) si publici din cadrul masurii 313 cu lucrari de constructii si/sau montaj, fiecare cerere de finantare este repartizata de catre seful SVCF la doi experti in vederea studierii documentare si verificarii pe teren, conform Calendarului pentru verificarea cererii de finanțare (formularul E3.7). Cei doi experți desemnați de șeful SVCF vor analiza Cererea de finanțare și anexele atașate acesteia, în vederea pregătirii vizitei pe teren.

Pentru toate proiectele de modernizări se efectuează verificarea pe teren. Pentru proiectele de investitii noi, seful SVCF-OJPDRP va stabili cererile de finantare pentru care se va face verificarea pe teren conform pct.8 din sectiunea ES4.

Șeful SVCF-OJPDRP stabilește telefonic, prin poștă electronică sau prin fax, cu reprezentantul legal sau reprezentantul solicitantului, ziua, ora și persoanele care vor fi intalnite la vizita pe teren, la locul amplasarii proiectului. Reprezentantul legal va confirma oficial prin orice mijloace scrise (i se va transmite prin fax, pentru completare, model de confirmare – formular E3.6) data la care se va efectua vizita pe teren.

În cazuri excepționale, dacă în urma verificării documentației în birou experții SVCF consideră că unele documente prezentate nu conțin informații suficiente sau sunt incomplete, îi vor solicita acestuia prezentarea documentelor cu informații complete la verificarea pe teren. Solicitarea acestor documente se va face prin intermediul formularului E3.4 (Fisei de solicitare a informatiilor suplimentare) care va fi completat cu clarificarile cerute cu ocazia vizitei pe teren in cazul descoperirii unei neconcordanțe a proiectului cu situatia existenta pe teren.

Documentele solicitate vor fi predate experților la vizita pe teren sau vor fi transmise la SVCF în termen de 5 zile lucratoare de la data primirii acestora, conform formularului E3.4 si se vor atașa Fisei de verificare pe teren E3.8, astfel incat expertul sa poata concluziona asupra vizitei pe teren.

Dacă consideră necesar, în funcție de valoarea proiectului, complexitatea investiției, experiența experților, șeful SVCF poate participa alături de cei doi experți la verificarea pe teren.

Verificarea pe teren durează trei zile lucrătoare (studierea documentației în birou-1 zi, efectuarea propriu-zisă a vizitei pe teren-1 zi, finalizarea verificărilor cu privire la vizita pe teren și întocmirea Raportului asupra verificării pe teren-1 zi).

B. Pentru proiectele beneficiarilor privati si publici (cu exceptia beneficiarilor publici din cadrul masurii 322 si toți beneficiarii măsurii 125) fara lucrari de constructii si/sau montaj, verificarea pe teren se efectueaza de expertul care verifica criteriile de eligibilitate ale cererii de finantare respective si de un alt expert numit de șeful SVCF în vederea respectării "principiului 4 ochi", conform Calendarului pentru verificarea cererii de finanțare (formularul E3.7). Termenul alocat verificării pe teren este de 3 zile lucratoare: 1 zi lucratoare studierea documentației în birou, 1 zi lucrătoare pentru verificarea propriu-zisă pe teren și 1 zi lucrătoare pentru finalizarea verificărilor cu privire la vizita pe teren.

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09</p>	<p>Pagina 28</p>
---	--	------------------

Pentru proiectele cu investitii noi, seful SVCF-OJPDRP va stabili cererile de finantare pentru care se va face verificarea pe teren conform pct.7 din sectiunea ES4.

Pentru situatii excepționale în care termenul de verificare pe teren nu poate fi respectat (ca de exemplu, solicitantul nu poate fi contactat, sunt multe cereri de finantare depuse iar numarul de personal/ numarul mijloacelor de transport nu permite verificarea pe teren în termenul stabilit), experții OJPDRP-SVCF vor solicita directorului adjunct al OJPDRP prelungirea acestuia, pe baza unei motivații scrise, întemeiată și riguros documentată (nu mai mult de 3 zile lucrătoare).

In cazul in care, proiectul este amplasat pe raza teritoriala a mai multor judete verificarea pe teren va fi efectuata de catre Oficiul Judetean la care a fost depusa cererea de finantare. Seful SVCF-OJPDRP va informa celalalt Oficiu Judetean cu privire la instrumentarea proiectului pe raza celor 2 judete.

În timpul efectuării vizitei pe teren, experții trebuie să aibă asupra lor ordinul de deplasare întocmit în acest scop.

De asemenea, experții vor dispune de echipament de protecție (cizme de cauciuc, impermeabil, cască, halat), precum și de instrumentarul necesar executării verificării (aparat de fotografiat, calculator de buzunar, ruletă, etc.). Aparatul de fotografiat este necesar pentru luarea de imagini doveditoare (fotografii document) pentru fiecare stadiu al investitiei.

Scopul verificării pe teren este de a verifica datele și informațiile cuprinse în anexele tehnice și administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul compara verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificării de birou) cu realitatea, pentru a se asigura de corectitudinea răspunsurilor.

Experții verifcatori pot solicita cu ocazia verificării pe teren informații/ documente referitoare la cererea de finantare (conform pct.3 Solicitare de informatii suplimentare). Aceștia le vor menționa în Fișa de verificare pe teren E3.8, astfel incat expertul sa poata concluziona asupra vizitei pe teren.

Diferențele rezultate între precizările solicitantului din Cererea de finanțare și constatările experților OJPDRP se menționează în Raportul OJPDRP-SVCF/ CRPDRP-SVT/DSC-SVT asupra verificării pe teren (E4.1) în rubrica destinată concluziilor. De asemenea, la Raportul OJPDRP-SVCF/ CRPDRP-SVT/DSC-SVT asupra verificării pe teren (E4.1), se vor anexa obligatoriu fotografiile reprezentative din teren pentru toate tipurile de proiecte pentru stabilirea unui rezultat cât mai corect al verificării condițiilor de eligibilitate a acestora.

Verificarea în teren se efectuează conform Fișei de verificare în teren E3.8, iar rezultatul verificării pe teren este menționat în Fisa de verificare în teren E3.8 si in Raportul OJPDRP-SVCF/ CRPDRP-SVT/DSC-SVT asupra verificării pe teren E4.1. Urmarind algoritmul prezentat la punctul 7- Verificarea in teren a cererilor de finanțare conforme vor exista cereri de finantare la care nu se vor efectua vizita pe teren si nu vor avea

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09</p>	<p>Pagina 29</p>
---	--	------------------

atasate la dosarul administrativ Fisa de verificare in teren.E3.8 si Raportul asupra verificării pe teren E4.1.

La nivelul Centrului Regional:

Pentru proiectele beneficiarilor publici din cadrul masurii 322 și beneficiarilor publici si privati din cadrul masurii 125 verificarea pe teren se efectueaza de expertii SVT.

La nivelul Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit:

Expertii SVT-DSC efectuează verificarea pe teren pentru cererile de finanțare stabilite pentru sondaj de SES/SVT-DSC conform pct 8 din sectiunea ES4, pentru 50 % din beneficiarii publici ai masurii 322 si toți beneficiarii măsurii 125 si pentru 10% din beneficiarii privati si publici (cu exceptia celor din cadrul masurii 322 si 125).

9. Concluzii asupra verificării pe teren a proiectului.

După efectuarea verificarii pe teren, pentru fiecare cerere de finanțare verificată experții OJPDRP-SVCF au la dispoziție o zi lucrătoare pentru finalizarea concluziilor rezultate în urma vizitei pe teren. În cazul în care există păreri diferite între cei doi experți verifcatori, șeful SVCF-OJPDRP va face medierea divergențelor și se va ajunge la o concluzie definitivă. Dacă considera necesar, șeful SVCF-OJPDRP poate efectua o vizita pe teren pentru medierea divergențelor.

Experții SVCF-OJPDRP finalizează Fișa de verificare in teren (E3.8) și întocmesc Raportul OJPDRP-SVCF/ CRPDRP-SVT/SVT-DSC asupra verificării pe teren (E4.1) pe care il inregistraza in Registrul de inregistrare a documentelor (E 2.3)

Pentru proiectele beneficiarilor privati si publici (cu exceptia beneficiarilor publici din cadrul masurii 322 si pentru toți beneficiarii măsurii 125) cu lucrari de constructii si/sau montaj, seful SVCF-OJPDRP transmite la SEC-CRPDRP, prin intermediul Borderoului de transmitere a documentelor E3.3, pentru fiecare cerere de finantare dosarul administrativ (E3.5) completat cu Fisa de verificare in teren – E3.8, Raportul OJPDRP-SVCF asupra verificării pe teren -E4.1, Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare - E3.4, dacă este cazul, in vederea verificarii criteriilor de eligibilitate si selectie.

La nivelul Oficiului Judetean, pentru proiectele beneficiarilor privati si publici (cu exceptia beneficiarilor publici din cadrul masurii 322 si pentru toți beneficiarii măsurii 125) fara lucrari de constructii si/sau montaj, expertul SVCF-OJPDRP care a verificat criteriile de eligibilitate si a efectuat verificarea pe teren finalizeaza verificarea eligibilitatii si selectiei cererilor de finantare.

Pe toată durata efectuării verificării Cererii de finanțare, stadiul și responsabilitățile care revin fiecărei etape, se regăsește în „Pista de audit pentru cererea de finanțare” (formularul E0.1). Acest formular însoțește fiecare cerere de finanțare pe tot parcursul verificării acesteia și este completată și semnată de către toți factorii implicați (experți, șef serviciu, Director Adjunct).

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09</p>	<p>Pagina 30</p>
---	--	------------------

10. Evaluarea criteriilor de selecție

Autoritatea de Management, in consultare cu Comitetul de Monitorizare, va stabili, inaintea lansarii sesiunii depunerii de proiecte, sistemul de punctaj aferent criteriilor de selectie, precum si criteriile de departajare a proiectelor cu punctaj egal.

Funcție de sistemul de punctaj stabilit, se efectueaza evaluarea criteriilor de selecție pentru toate Cererile de finantare eligibile prin acordarea unui număr de puncte si se calculeaza scorul atribuit fiecarui proiect.

Evaluarea criteriilor de selectie se face de catre entitatile care au efectuat eligibilitatea proiectelor, numai pentru cererile de finantare declarate eligibile, pe baza Cererii de finantare, inclusiv anexele tehnice si administrative depuse de solicitant si dupa caz, a informatiilor suplimentare solicitate in urma verificarii documentare de birou si a verificarii pe teren.

Secțiunea ES5: Finalizarea eligibilității și selecției

Rezultatul verificării eligibilității si a criteriilor de selecție se consemnează de expert în Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate E3.1, respectiv Fișa de verificare a criteriilor de selecție E3.2, iar fiecare etapă a verificării se înscrie în Pista de audit pentru cererea de finanțare E0.1 și în coloanele din Registrul de înregistrare a cererilor de finantare E2.2.

- **Medierea**

- In cazul in care se constata diferente intre evaluarea „2 ochi” si cea de „4 ochi”, acestea se mediaza la Directorul OJPDRP sau Directorul Adjunct CRPDRP care reprezinta seful ierarhic al expertului care verifica pentru „4 ochi” (sef serviciu). Daca verificarea „4 ochi” a fost realizata de un alt expert, medierea se va realiza de seful de serviciu.
- Solutia finala va fi data de catre seful ierarhic. Acesta va taia cu o linie orizontala decizia privind eligibilitatea proiectului din E3.1, cu care nu este de acord, semneaza si scrie data cand s-a facut verificarea. Pentru precizari privind decizia sa, va completa la Observatiile OJPDRP/CRPDRP.

- **Termen de verificare a eligibilitatii si selectiei**

- a) Pentru proiectele beneficiarilor privati si publici (cu exceptia beneficiarilor publici din cadrul masurii 322 si pentru toți beneficiarii măsurii 125) fara lucrari de constructii si/sau montaj la OJPDRP:
 - 2 zile verificare documentara, evaluarea criteriilor de eligibilitate si evaluarea criteriilor de selectie
 - 1 zi verificarea in teren
 - 1 zi intocmirea Raportului asupra verificarii in teren E4.1
 - 1 zi finalizarea eligibilitatii cu completarea fisei de verificare E3.1 si evaluarea criteriilor de selectie

In cazul solicitarii de informatii suplimentare termenul se va majora cu 5 zile pentru raspuns la informatii suplimentare;

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 31
---	---	-----------

b) Pentru proiectele beneficiarilor privati si publici (cu exceptia beneficiarilor publicidin cadrul masurii 322 si pentru toți beneficiarii măsurii 125) cu lucrari de constructii si/sau montaj la CRPDRP-SEC:

- o 2 zile verificare documentara si evaluarea criteriilor de eligibilitate
- o 3 zile verificarea pe teren la OJPDRP
- o 1 zile finalizarea eligibilitatii si evaluarea criteriilor de selectie

In cazul solicitarii de informatii suplimentare termenul se va majora cu 5 zile pentru raspuns la informatii suplimentare;

c) Pentru proiectele beneficiarilor publici din cadrul masurii 322 si pentru toți beneficiarii măsurii 125 la CRPDRP- SVT:

- o 2 zile verificare documentara si evaluarea criteriilor de eligibilitate
- o 2 zile verificarea in teren
- o 1 zi intocmirea Raportului asupra verificarii in teren E4.1
- o 2 zile finalizarea eligibilitatii cu completarea fisei de verificare E3.1 si evaluarea criteriilor de selectie

In cazul solicitarii de informatii suplimentare termenul se va majora astfel: cu 5 zile pentru raspuns la informatii suplimentare si cu 2 zile pentru transmiterea solicitarii si raspuns prin posta.

d) Pentru cererile de finantare care fac obiectul evaluarii prin sondaj la SES- DSC si SVT-DSC:

- o 2 zile stabilire sondaj
- o 2 zile transmiterea proiectelor de la OJPDRP si CRPDRP prin posta
- o 1 zi transmitere la SVT-DSC(daca este cazul)
- o 3 zile verificarea documentara si evaluarea criteriilor de eligibilitate si a criteriilor de selectie
- o 2 zile verificarea in teren de catre SVT-DSC
- o 1 zi intocmirea raportului asupra verificarii in teren
- o 1 zi finalizarea eligibilitatii și selecției

In cazul solicitarii de informatii suplimentare termenul se va majora cu 2 zile pentru raspuns la informatii suplimentare

Termen alocat pentru Posta in vederea transmiterii solicitarii de informatii suplimentare si a raspunsului solicitantului la informatiile suplimentare 3 zile.

Pentru situatiile in care termenele de verificare nu pot fi respectate depasirea acestora va fi permisa pe baza unei motivatii intemeiate, aprobate de Directorul OJPDRP/CRPDRP/DSC.

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013</p> <p>Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii</p> <p>Masura 313</p> <p>Cod manual: M01 – 02</p> <p>Versiunea 09</p>	<p>Pagina 32</p>
---	--	------------------

Secțiunea ES6 : Întocmirea Listei Cererilor de finantare eligibile, neeligibile si retrase la nivel OJPDRP/CRPDRP si a Raportului de evaluare la nivel CRPDRP

Raportul de evaluare E 6.0 contine:

- E 6.1 Lista cererilor de finantare eligibile
- E 6.2 Lista cererilor de finantare neeligibile
- E 6.3 Lista cererilor de finantare retrase

La nivelul OJPDRP

Şeful SVCF - OJPDRP întocmeşte bilunar Lista cererilor de finantare eligibile, neeligibile si retrase atat in format electronic cat si listata, semnata de directorul adjunct OJPDRP. Aceasta se scaneaza și se transmite la SEC-CRPDRP in vederea intocmirii listelor E6.1, E6.2, E6.3 si a Raportului de evaluare E6.0 la nivel regional.

La nivelul Centrului Regional:

- Şeful SVT - CRPDRP întocmeşte bilunar Lista cererilor de finantare eligibile (ordonate in ordinea descrescatoare a scorului), neeligibile si retrase pentru proiectele beneficiarilor publici cu investitii de infrastructura in cadrul masurii 322 si pentru toti beneficiarii masurii 125 in format electronic.

- Şeful SEC - CRPDRP cumuleaza si verifica listele transmise de SVCF–OJPDRP, adauga listele cererilor de finantare verificate in cadrul SEC-CRPDRP si întocmeşte bilunar Lista cererilor de finantare eligibile (ordonate in ordinea descrescatoare a scorului), neeligibile si retrase (E6.1, E6.2, E6.3) impreuna cu Raportul de evaluare (E6.0) care va fi avizat, semnat de Directorul Adjunct CRPDRP si aprobat de Directorul CRPDRP.

- Seful SVT-CRPDRP cumuleaza listele transmise de SEC-CRPDRP pentru beneficiarii privati ai masurii 322 cu listele intocmite de SVT pentru beneficiarii publici ai masurii 322 si întocmeşte bilunar Lista cererilor de finantare eligibile (ordonate in ordinea descrescatoare a scorului), neeligibile si retrase (E6.1, E6.2, E6.3) impreuna cu Raportul de evaluare (E6.0) care va fi avizat, semnat de Directorul CRPDRP.

- Şeful SVT-CRPDRP intocmeste si listele pentru toti beneficiarii masurii 125 – eligibile, neeligibile si retrase impreuna cu Raportul de evaluare.

Raportul (E6.0) se înregistrează de catre referent în Registrul de înregistrare a documentelor E2.3 , se scanează impreuna cu listele și se transmit la SES-DSC.

- **Termen de intocmire a Raportului de evaluare:**

- 2 zile pentru CRPDRP, atat pentru intocmire, avizare, aprobare si transmitere la APDRP.

Secțiunea ES7: Verificarea prin sondaj la DSC-SES/ SVT-DSC

Scopul evaluării prin sondaj este ca Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit prin verificarea proiectelor cu risc ridicat sa verifice modul de respectare a procedurii de evaluare de către OJPDRP-uri si CRPDRP-uri și implicit să se asigure de aplicarea

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09</p>	<p>Pagina 33</p>
---	--	------------------

unitară a procedurii de evaluare, în condițiile în care verificarea cererilor de finanțare a fost descentralizată, la nivelul CRPDRP si OJPDRP.

Pentru masura 112 - Instalarea tinerilor fermieri - APDRP-nivel central va stabili esantionul pentru sondaj si verificarea va fi realizata de CR/SES la decizia Directorului General Adjunct Implementare Tehnica.

Stabilirea esantionului pentru fiecare masura, de catre SES si SVT-DSC - pentru masura 322 (beneficiari publici) si toți beneficiarii măsurii 125.

Pe baza informațiilor transmise de CRPDRP-uri (documentul 16- Tabel centralizator zilnic privind situatia cererilor de finantare depuse la OJPDRP-uri), Serviciul Monitorizare, Evaluare si Raportare transmite bilunar (pe data de 17 și respectiv 04 ale lunii urmatoare), la Serviciul Evaluare Selectare si Serviciul Verificare Tehnica - pentru masura 322 si 125 documentul 16 centralizat referitor la proiectele conforme depuse in luna anterioara pentru fiecare masura, expertul **SES-DSC** si expertul SVT-DCS - pentru masura 322 si 125 vor stabili **esantionul** cererilor de finanțare ce urmează a fi verificate de către DSC-SES și si DSC-SVT și vor întocmi lista proiectelor care urmează să fie verificate prin sondaj aferente lunii anterioare pentru fiecare masura esantionul si lista proiectelor respective fiind verificate de seful SES si respectiv seful SVT.

Stabilirea Listelor

- Stabilirea esantionului de 5% din valoarea totala eligibila a cererilor de finanțare, care vor fi verificate de Serviciul Evaluare Selectare, si Serviciul Verificare Tehnica se bazează pe un algoritm si o serie de reguli, care să permită evaluarea riscurilor de declarare a unor proiecte eligibile care să nu îndeplinească toate condițiile de eligibilitate în verificarea proiectelor la nivel CRPDRP si OJPDRP, denumit „Modelul analizei de risc” (formularul E7.3) in limita capacitatii de verificare a DSC-SES si DSC-SVT.
- Comitetul Director/ Directorul General pot dispune analizarea activității Centrelor Regionale/Oficiilor Judetene. In urma acestei analize vor putea fi adaugate la Lista rezultata in urma aplicarii analizei de risc un numar de proiecte care sa nu depaseasca 5% din esantion. Aceste proiecte vor fi incluse in esantion, inlocuindu-le pe ultimele din Listele rezultate din analiza de risc din cadrul aceluasi OJPDRP/CRPDRP. Lista proiectelor care vor fi verificate se va face pe baza unor criterii stabilite de Comitetul Director/ Directorul General. Verificarea se concretizează într-o NOTA care va fi prezentata Comitetul Director/ Directorului General, după avizarea acesteia de Directorul Direcției Selectare Contractare si Directorului General Adjunct Implementare Tehnică al APDRP. În urma NOTEI, Comitetul Director/ Directorul General poate dispune măsurile care se impun, dacă este cazul.

Aprobarea Listelor

- Listele rezultate sunt aprobate de Directorul Directiei Selectare Contractare.
- Verificarea esantionului cererilor de finanțare de catre SES/SVT-DSC va fi efectuata pentru un proiect numai dupa finalizarea evaluarii la nivelul CRPDRP/OJPDRP si transmiterea la DSC-SES a Cererilor de Finantare insotite de dosarul administrativ.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02	Pagina 34
---	---	-----------

• **Lista proiectelor din sondaj**

Descrierea modelului analizei de risc aplicate:

- **Valoarea eligibila a numarului de proiecte depuse in sesiunea curenta**
- **Cat reprezinta 5% din valoarea eligibila solicitata**
- **Riscul calculat pe baza factorilor de risc pentru fiecare proiect**
- **Ordonarea proiectelor descrescator dupa risc pe fiecare judet**
- **Descrierea selectarii proiectelor pentru esantion**

APDRP

Directia Selectare Contractare - Serviciul Evaluare Selectare

M.... – Lista CF conforme, depuse in sesiunea, verificate prin sondaj la SES

Nr.Crt	Conform	Masura	Submasura	Licitatia	An	Regiune	Judet	Nr.ordine	Solicitant	Amplasare proiect		Valoarea totala eligibila declarata in cererea de finantare- EURO (VE)	Expert SES	4 Ochi SES
										Titlu proiect	Adresa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Intocmit: Sef SES

Aprobat: Director DSC

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013</p> <p>Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02</p>	<p>Pagina 35</p>
---	--	------------------

- **Primirea documentelor de la OJPDRP/CRPDRP**

În ziua urmatoare primirii Raportului E6.0 impreuna cu listele E6.1, E6.2, E6.3 de la Centrele Regionale, șeful SES comunică pe cale electronică lista Cererilor de Finantare selectate pe baza analizei de risc la CRPDRP.

In ziua urmatoare OJPDRP/CRPDRP transmit prin intermediul Borderoului E3.3 **Originalul** Cererilor de Finantare a caror verificare s-a finalizat insotite de dosarele administrative aferente cu exceptia celor de pe masura 322 (beneficiari publici) si 125, la DSC-SES, a, urmand ca periodic sa fie transmise cererile de finantare a caror verificare se finalizeaza.

Pentru proiectele beneficiarilor publici din cadrul masurii 322 si pentru toti beneficiarii masurii 125 Seful SVT-CRPDRP transmite cererile de finantare eligibile originale si dosarele administrative la DSC-SVT (prin intermediul Borderoului de transmitere a documentelor - E3.3).

Primirea de la CRPDRP-SEC/ CRPDRP-SVT/ OJPDRP-SVCF a cererilor de finanțare originale conforme și a dosarelor administrative prin intermediul Borderoului E3.3, se face de către șeful Serviciului Evaluare-Selectare si seful Serviciului Verificare Tehnica- pentru masura 322 si 125 care verifica trimiterea integrala a acestor documente, iar expertul SES-DSC si expertul SVT-DSC înscrie Cererea de Finantare si borderoul E3.3 in Registrul de înregistrare al cererilor de finanțare conforme E2.2.

- **Repartizarea cererilor de finantare pentru verificare prin sondaj**

Seful SES si seful SVT-DSC repartizeaza proiectele expertilor, pentru prima verificare precum si pentru verificarea conform principiului „4 ochi”.

- **Modul de verificare**

Cererile de finanțare se vor verifica utilizând explicațiile tehnice menționate în secțiunea ES4 (Verificarea criteriilor de eligibilitate) din Manualul de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii M01-02, cu respectarea termenelor si formularelor menționate în această secțiune.

Evaluarea se concretizează în completarea Fișei de verificare a criteriilor de eligibilitate (E3.1) si a criteriilor de selectie (E3.2).

În situația în care sunt criteriile de eligibilitate care necesită lămuriri suplimentare, expertul întocmește Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4, prin care se solicita **clarificari** și care se va transmite la solicitant. Solicitantul trebuie să prezinte informațiile cerute în termen de 2 zile lucrătoare, termen care curge incepand cu ziua urmatoare primirii formularului E3.4, în caz contrar proiectul va fi declarat neeligibil. Spre deosebire de raspunsul la formularul E3.4 intocmit de OJPDRP/CRPDRP, raspunsul solicitantului va fi intocmit in 2 exemplare:

- 1 exemplar (ORIGINAL), se va depune la DSC-SES/ SVT-DSC
- 1 exemplar (copie) care se va transmite la entitatea unde a fost verificat proiectul, OJPDRP/CRPDRP si care a fost mentionat in E3.4

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013</p> <p>Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02</p>	<p>Pagina 36</p>
---	--	------------------

Aceste raspunsuri se vor atasa la Dosarul Administrativ al Cererii de Finantare.

- **Verificarea pe teren**

Pentru verificarea proiectelor incluse in esantion, DSC-SES/SVT-DSC va lua in considerare inclusiv vizita pe teren efectuata de Serviciul Verificare Cereri de Finantare din cadrul OJPDRP/ Serviciul Verificare Tehnică din cadrul CRPDRP.

Seful SES va stabili cererile de finantare pentru care se va face verificarea pe teren conform pct.8 din sectiunea ES4 si le va transmite prin intermediul borderoului E3.3 la SVT-DSC impreuna cu dosarele administrative si a fisei de verificare in teren (E3.8), in care se vor preciza, daca este cazul unei verificari punctuale, punctele de verificat solicitate de expertul care a efectuat eligibilitatea. Pentru masura 322 (beneficiari publici) si 125 verificarea pe teren se face pentru 50% din proiectele incluse in esantion, stabilite conform metodologiei de la ES4- pct.8.

Verificarea pe teren pentru cererile de finanțare transmise de SES se realizeaza conform Manualului de proceduri pentru Serviciul de Verificare Tehnică M01-04, Capitolul I - Cereri de finantare si modificare contracte.

Dupa verificare, Seful SVT-DSC va retransmite Sefului SES-DSC cererile care au fost verificate pe teren impreuna cu dosarele administrative prin intermediul borderoului (E3.3).

- **Finalizarea verificarilor**

Dupa primirea rezultatelor verificarii pe teren de la SVT-DSC, expertii DSC-SES finalizeaza verificarea.

Dupa finalizarea verificarilor de catre expertii SES/SVT pot sa apara diferente:

- **Diferente de evaluare**

- În cazul diferenței de evaluare între OJPDRP/CRPDRP și DSC—SES/ SVT-DSC privind eligibilitatea, scorarea si costuri, cheltuieli, expertii DSC-SES/ SVT-DSC întocmesc Raportul asupra verificării prin sondaj E7.1- partea I, il inregistreaza in registrul E2.3 si il transmite la OJPDRP/CRPDRP, prin intermediul borderoului E3.3.

- Expertii SVCF-OJPDRP/SEC-CRPDRP/ SVT-CRPDRP care au evaluat cererile de finantare pentru care s-a intocmit Raportul asupra verificării prin sondaj E7.1,- partea I vor completa partea a-II-a a Raportului cu punctele de vedere care au condus la decizia de eligibilitate/neeligibilitate sau o anumita scorare precum si costuri, cheltuieli diferite in buget si o vor transmite la DSC-SES respectiv DSC-SVT.

- Evaluarea la nivel DSC-SES/ SVT-DSC va fi definitivă.

- **Medierea**

- In cazul in care la SES/SVT-DSC se constata diferente intre evaluarea „2 ochi” si cea de „4 ochi”, aceasta se mediaza la seful ierarhic al expertului care verifica pentru „4 ochi”.

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013</p> <p>Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02</p>	<p>Pagina 37</p>
---	--	------------------

- Solutia finala va fi data de catre seful ierarhic. Acesta va taia cu o linie orizontala decizia privind eligibilitatea proiectului din E3.1- Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate, cu care nu este de acord, semneaza si scrie data cand s-a facut verificarea. Pentru precizari privind decizia sa, va completa la Observatiile SES/SVT-DSC.
- In cazul in care Directorul DSC are o alta opinie decat a expertilor si a sefului ierarhic al expertilor privind decizia referitoare la eligibilitatea proiectului, criteriile de selectie sau cheltuieli eligibile de care a luat cunostiinta cu ocazia avizarii/neavizarii E3.4 si E7.1, acesta mentioneaza opinia sa in fisa E3.1 sau E 3.2 taind cu o linie orizontala decizia cu care nu este de acord, semneaza si scrie data cand s-a facut verificarea.

• **Raport trimestrial de analiza**

Trimestrial sau dupa caz, la finalizarea verificarilor proiectelor apartinand cel putin unei sesiuni, la nivel DSC-SES si respectiv DSC-SVT precum si la nivelul CRPDRP-SEC in cazul verificarii prin sondaj pe masura 112, se realizeaza o analiză a rezultatului verificării prin sondaj sub forma unui raport si a unei situatii centralizatoare care are la baza documentele E7.1 elaborate in cursul verificarii pe esantion, analiză în care se va face o trecere în revistă a evoluțiilor de la Raportul trimestrial precedent, se vor preciza principalele constatări, identificându-se eventual cele comune mai multor proiecte/ măsuri/ CRPDRP/ OJPDRP, gravitatea neregularităților constatate și propuneri de remediere ale acestora.

In functie de constatari, de numarul proiectelor stabilite a fi verificate in esantionul urmator se pot elimina din lista proiectelor cele apartinand OJPDRP si CRPDRP care nu au avut erori cu conditia incadrarii in procentul de 5% din total valoare eligibila a proiectelor conforme.

Raportul de analiza asupra verificarii prin sondaj impreuna cu situatia centralizatoare a documentelor E7.1 se transmit la CRPDRP-uri si OJPDRP-uri pentru a fi dezbatute la nivel SVCF, SEC si SVT. Seful SVCF/SEC/SVT-CRPDRP va prezenta Directorului OJPDRP/CRPDRP , in urma analizei, propuneri de imbunatatire a activitatii de evaluare. Propunerile care vizeaza imbunatatirea/completarea Fiselor de verificare vor fi transmise catre SES/SVT- DSC.

SES/SVT-DSC va suplimenta propunerile din Raportul de analiza pe esantion cu propunerile OJPDRP/ CRPDRP si le va transmite la serviciul de metodologie in vederea implementarii in procedura.

• **Masuri corective**

- Expertul si seful SVCF/SEC/SVT-CRPDRP care au verificat cererile de finantare, vor intocmi un Raport in care vor motiva modul de evaluare fata de Raportul asupra verificarii prin sondaj E7.1;
- Trimestrial, seful SVCF/SEC/SVT-CRPDRP va analiza Rapoartele asupra verificarii prin sondaj E7.1 si va prezenta Directorului OJPDRP/CRPDRP propuneri de imbunatatire a activitatii de evaluare;

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02	Pagina 38
---	---	-----------

- **SES are rolul de indrumare metodologica asupra procedurilor** concretizat astfel: la nivel OJPDRP si CRPDRP /DSC-SES/SVT-DSC, expertii verificatori pot face propuneri de modificare a procedurii. In cazul OJPDRP, CRPDRP si SVT-DSC acestea sunt comunicate la DSC-SES. Dupa analiza propunerilor, se opereaza modificarile necesare, conform Manualului de procedura metodologie M02-01; de asemenea, manualele de proceduri pot suferi modificari ca urmare a modificarilor actelor legislative nationale si europene, modificarile efectuandu-se conform Manualului de procedura metodologie M02-01.

• **Soluționarea recomandarilor din rapoartele de control**

Organismele cu atribuții de control, pot face recomandări privind unele aspecte semnalate în timpul verificărilor efectuate.

Rapoartele de audit emise de Directia de Audit Intern a APDRP sau de Curtea de Conturi a Romaniei contin constatari si recomandari referitoare la proiectele auditate si recomandari privind procedurile de evaluare.

- Raspunsurile la recomandarile privind:
 1. eligibilitatea proiectelor
 2. a solicitantilor
 3. a unor cheltuieli

sunt implementate la entitatea care a hotarat asupra eligibilitatii si anume OJPDRP/ CRPDRP/DSC-SES/SVT-DSC.

- Raspunsurile la recomandarile privind procedurile de evaluare sunt implementate de Serviciul Metodologie și Elaborare Proceduri în colaborare cu DSC-SES din cadrul APDRP, conform Manualului de procedura metodologie M02-01.
- In cazul in care in urma analizarii recomandarilor se constata ca una din recomandari se incadreaza ca posibila neregularitate, se urmeaza procedura din manualul „Constatare nereguli recuperare datorii”, M01-10.

Sectiunea ES8 – Procedura de selectie. Intocmirea Raportului de Evaluare.

Raportul de Evaluare se intocmeste de catre DSC-SES, cu exceptia măsurilor 322 - beneficiari publici și toti beneficiarii masurii 125, pentru care se intocmeste de catre DSC-SVT.

Pe baza Listelor primite de la CRPDRP si in urma verificarilor efectuate in cadrul sondajului, pentru fiecare masura si sesiune, expertul SES/SVT intocmeste, iar seful SES/SVT verifica, Raportul de evaluare, care va cuprinde:

- Raportul E 6.0
- Lista proiectelor eligibile (E 6.1) din sesiunea curenta si cele ramase din sesiunea anterioara ordonate conform procedurii de selectie aprobata in Comitetul de Monitorizare.

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013</p> <p>Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02</p>	<p>Pagina 39</p>
---	--	------------------

- Lista proiectelor neeligibile (E 6.2)
- Lista proiectelor retrase (E6.3)

Pentru Masura 123, Lista proiectelor eligibile (E6.1) se intocmeste avand urmatorul continut:

- Lista proiectelor eligibile (E 6.1- M 123)
- Lista proiectelor eligibile (E 6.1XS13-M 123 A/2008)
- Lista proiectelor eligibile (E 6.1XS28-M 123 F/2008)
- Lista proiectelor eligibile (E 6.1- M 123S)
- Lista proiectelor eligibile (E 6.1- M 123 P)

Pentru proiectele aferente măsurii 112 selecția se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecție, în cadrul sumei alocate.

În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora se face în ordinea următoarelor priorități:

1. beneficiarul are în proprietate exploatația agricolă;
2. beneficiarul este membru al unei forme asociative;
3. beneficiarul deține o fermă de semi-subzistență.

Pentru proiectele aferente măsurii **121** sortarea se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecție si în ordinea crescătoare a valorii eligibile a proiectului, exprimată în Lei.

Pentru proiectele aferente măsurii **123** și a **schemelor de ajutor de stat** sortarea se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecție si în ordinea crescătoare a valorii eligibile a proiectului, exprimată în Lei.

Pentru proiectele aferente măsurii **125** sortarea se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecție și în ordinea descrescătoare a valorii eligibile a proiectului, exprimată în Lei.

Pentru proiectele aferente măsurii **312** sortarea se face în ordine descrescătoare a punctajului de selecție si în ordine crescătoare a valorii eligibile a proiectului, exprimată în Lei.

Pentru proiectele aferente măsurii **313** sortarea se desfășoară distinct pentru fiecare din cele patru componente ale măsurii în ordine descrescătoare a punctajului de selecție si în ordine crescătoare a valorii eligibile a proiectului, exprimată în Lei.

Pentru proiectele aferente măsurii **322**, sortarea se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecție, în cadrul sumei alocate si a sectorului prioritar (componenta dominantă a proiectului ca și valoare eligibilă a proiectului), în următoarea ordine:

1. infrastructură de drum;
2. infrastructură de apă și/sau canalizare;
3. alimentare cu energie electrică;
4. altele.

În cazul în care există proiecte cu punctaj egal având aceeași încadrare ca și componentă dominantă a proiectului, sortarea se va face în ordinea descrescătoare a valorii eligibile a proiectelor, exprimată în Lei.

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013</p> <p>Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02</p>	<p>Pagina 40</p>
---	--	------------------

Raportul este verificat de Directorul DSC, avizat de Directorul DGAIT si aprobat de Directorul General.

Raportul de evaluare se transmite la Autoritatea de Management (AM) in vederea intrunirii Comitetului de Selectie.

Dupa verificarea de catre AM a Raportului de evaluare este posibil sa fie semnalate erori sau neclaritati pentru care AM poate solicita APDRP intreprinderea unei serii de actiuni in conformitate cu Regulamentul de organizare si Functionare al Comitetului de Selectie. Dupa parcurgerea pasilor corespunzatori APDRP reface listele si le retransmite la AM.

Dacă pe parcursul desfășurării procesului de evaluare și selecție, precum și de soluționare a contestațiilor se constată greșeli de orice natură, APDRP are obligația de a cerceta cauzele producerii acestora, de a identifica persoanele culpabile și de a dispune măsurile administrative corespunzătoare.

Dupa parcurgerea procedurii de selectie si dupa caz, a celei de departajare, Comitetul de Selectie elaboreaza Raportul de Selectie aprobat de Directorul General al Autoritatii de Management care contine:

- Lista proiectelor selectate pentru finantare;
- Lista proiectelor reportate;
- Lista proiectelor nefinantate (nu au intrunit punctajul minim);
- Lista proiectelor neeligibile;
- Lista proiectelor care au parcurs 2 sesiuni de selectie.

Comitetul de Selectie transmite la APDRP Raportul de selectie. APDRP verifica Raportul de selectie, iar in cazul semnalarii unor erori, APDRP transmite la AM lista erorilor. Dupa aprobarea corectiilor in Comitetul de Selectie, se elaboreaza Raportul de Selectie rectificat.

Seful SES-DSC transmite Raportul de selectie scanat la:

- Serviciului Monitorizare, Evaluare și Raportare - APDRP
- Serviciul Control Financiar Preventiv Propriu- APDRP,
- Centrelor Regionale,
- Serviciul Contractare-DSC
- Directiei Relații Publice - APDRP în vederea publicării pe site-ul Agenției

• **Notificarea Cererilor de Finantare Neeligibile/Reportate/Neselectate**

Solicitanții ale căror Cereri de Finanțare au fost declarate **neeligibile/ reportate/ neselectate**, vor fi notificați in termen de 3 zile de către expertul OJPDRP-SVCF/CRPDRP-SEC/SVTCPRDRP/DSC-SES/SVT-DSC care a instrumentat cererea de finanțare respectiva, prin intermediul documentului E6.8.

Notificarea se ataseaza la dosarul administrativ al cererii de finantare.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02	Pagina 41
---	---	-----------

Cererile de finantare neeligibile/neselectate vor fi pastrate in sistem inca max. 60 zile pana la finalizarea contestatiilor din sesiunea respectiva, ulterior urmand a fi returnate solicitantilor.

Evidenta Rapoartelor de Selectie

Prin anuntul de licitatie aferent unei sesiuni care urmeaza sa se deruleze, APDRP comunica disponibilul pentru fiecare masura, pentru sesiunea respectiva.

Pentru a raspunde solicitarilor Managementului APDRP si pentru elaborarea rapoartelor de evaluare, la nivel DSC-SES/SVT se va tine evidenta rapoartelor de selectie, dupa aprobarea lor de catre Directorul General al Autoritatii de Management.

Calculul alocațiilor si a sumelor disponibile aferente fiecărei măsuri:

Nr. raport	Data aprobarii	Suma aprobata	Disponibil ramas
R1		S1	$D1=X-S1$
R2		S2	$D2=D1-S2$

Unde: X = suma alocata pe masura si an;

• Soluționarea contestațiilor

Contestațiile privind decizia de finanțare a proiectelor rezultată ca urmare a aplicării procesului de selecție vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la Oficiul Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit responsabil de primirea proiectului.

Contestațiile depuse în mod eronat la sediul MADR se redirectionează la APDRP, care le direcționează la OJPDRP/CRPDRP/DSC-SES în vederea instrumentării. Contestațiile depuse în mod eronat la sediul APDRP central / CRPDRP vor fi direcționate la OJPDRP/CRPDRP/DSC-SES în vederea instrumentării.

Analiza contestațiilor se va face de către CRPDRP pentru proiectele verificate de către OJPDRP și DSC-SVT/SES pentru cele verificate de CRPDRP cât și prin sondaj. OJPDRP va transmite contestația la entitatea care o verifică.

Dacă numărul contestațiilor aferente verificărilor realizate de CRPDRP este mare iar perioada de rezolvare a contestațiilor se suprapune cu perioada de verificare pe esanțion, se sistează verificarea pe esanțion în baza unei note avizate de Directorul Direcției Selectare Contractare și aprobată de Directorul General Adjunct Implementare Tehnică. Pentru contestațiile aferente măsurilor 322 și 125, rezolvarea

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013</p> <p>Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02</p>	<p>Pagina 42</p>
---	--	------------------

acestora se va putea realiza si la CRPDRP, altul decat cel care a efectuat eligibilitatea, tot in baza unei note avizate de Directorul Directiei Selectare Contractare si aprobata de Directorul General Adjunct Implementare Tehnica.

Pentru analiza contestatiilor, în termen de 10 zile lucrătoare de la primire, entitatea responsabilă să analizeze contestația elaboreaza Raportul de analiza si transmite la APDRP central Raportul asupra rezultatelor analizarii contestației împreună cu o copie a contestației și a documentelor justificative aferente acestuia. Daca numarul contestatiilor la nivel DSC este mare se va prelungi termenul de solutionare a acestora, pentru DSC, cu 5 zile cu prelungirea corespunzatoare a termenului de raspuns catre petent respectiv de la 30 la 35 zile.

Analizarea contestatiei si intocmirea raportului privind contestatia vor fi efectuate de alt expert decat cel care a evaluat initial Cererea de finantare.

In urma analizei pentru fiecare contestatie, se intocmeste Raportul asupra contestatiei care contine Contestatia insotita de documentele depuse de solicitant. Raportul asupra contestatiei propune admiterea sau respingerea contestatiei si este intocmit de un expert, avizat de Seful de serviciu si aprobat de Directorul Adjunct – in cazul contestatiilor rezolvate de CRPDRP sau de Directorul Directiei Selectare Contractare - in cazul contestatiilor rezolvate de DSC. In cazul unor divergente de opinie intre expert si seful de serviciu medierea se va realiza la nivelul Directorul Adjunct respectiv Directorul Directiei Selectare Contractare, raportul de contestatie avand o singura rezolutie: admis sau respins.

Rapoartele se transmit, impreuna cu documentele justificative la DSC-SES.

Pentru evidenta contestatiilor depuse, OJPDRP-SVCF intocmeste documentul EXCEL „Contestatii OJPDRP” pe care il transmite la CRPDRP. CRPDRP cumuleaza documentele si constituie documentul „Contestatii CRPDRP”. CRPDRP, dupa verificarea documentului, completeaza datele referitoare la contestatiile rezolvate la nivel CRPDRP, dupa care il transmite la DSC-SES.

DSC-SES cumuleaza documentele si constituie documentul „Contestatii- Cumulat” .

DSC-SES elaboreaza situatia centralizata a contestatiilor depuse conform Formularului 3 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comitetului de Selecție și al Comisiei de Contestații pentru fiecare masura in parte si o transmite secretariatului DGDR-AM PNDR conform art. 8, paragraf 4, regulament aprobat prin Ordin de Ministru.

În urma analizei raportului și a documentelor justificative aferente unei contestații, Comisia de Contestații poate solicita APDRP, copii ale unor documente justificative suplimentare din dosarul cererii de finanțare.

În situația în care Comisia de Contestații consideră că informațiile prezentate în rapoartele de contestații ale APDRP sau în documentele justificative atașate sunt incomplete, neclare, prezintă erori, sau sunt neconcludente sau insuficient motivate, aceasta transmite contestația la APDRP nivel central, cu solicitarea de reevaluare a proiectului și întocmire a fișelor E3.1 și E3.2 în ceea ce privește elementele contestate. DSC-SES solicita catre CRPDRP cererile de finantare si Dosarul

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013</p> <p>Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02</p>	<p>Pagina 43</p>
---	--	------------------

Administrativ care necesita a fi reevaluat. După reevaluare, APDRP nivel central întocmește o nouă fișă de verificare a criteriilor de eligibilitate și o nouă fișă de evaluare a criteriilor de selecție și elaborează un raport asupra rezultatelor reevaluării pe care îl comunică Comisei de Contestatăii împreună cu copii după fișele E3.1 R (refăcută) și E3.2.R (refăcută).

In situatia in care constatarile Comisiei de Contestatii difera de cele cuprinse in rapoartele de reverificare ale APDRP nivel central, solutia finala este cea data de Comisia de Contestatii si consemnata pentru fiecare contestatie in parte, intr-o nota justificativa care va fi atasata la dosarul cererii de finantare in cauza. DSC-SES va elabora fisele E3.1 R (refăcută) și E3.2.R (refăcută) in conformitate cu rezolutia Comisiei de Contestatii mentionand acest aspect la rubrica „Observatii”.

Pentru masurile 322 si 125, atributiile SES sunt preluate de SVT-DSC

Dupa intrunirea Comisiei de Contestatie DGDR AM PNDR va transmite APDRP o copie a raportului de contestații în vederea notificării solicitanților.

DGDR AM PNDR va transmite APDRP o copie a raportului de contestatii in vederea notificarii solicitantilor, precum si o copie a fiselor E 3.1. R si E 3.2 R refacute, conform alin (10) si/sau a notelor justificative prevazute la alin (11) pentru a fi atasate dosarului cererii de finantare.

Raportul de contestații se publică pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit.

APDRP răspunde de aducerea la îndeplinire a prevederilor raportului de contestație și de notificarea solicitanților în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea acestuia.

Notificarile sunt facute de CRPDRP/DSC-SES/ DSC-SVT pentru contestatiile analizate. DSC-SES/ DSC-SVT returneaza cererile de finantare si dosarul administrativ catre CRPDRP de la care a fost solicitat.

Termenul maxim pentru a răspunde contestațiilor adresate este de 30, respectiv 35 de zile lucrătoare de la ultima zi de primire a contestațiilor.

- **Reportarea proiectelor**

Reportarea proiectelor se va face numai pentru masura 322. Pentru proiectele reportate si neselectate in ultima sesiune, se constituie, cu acordul solicitantului, o lista de asteptare in ordinea descrescatoare a punctajelor. In masura realizarii unor economii la proiectele contractate inclusiv din rezilieri se poate notifica solicitantul situat pe prima pozitie pentru incheierea contractului cu Agentia dupa o prealabila actualizare a documentatiei si reluarea procedurii de evaluare. Despre modalitatea de selectie –in limita economiilor existente si in ordinea descrescatoare a punctajelor- solicitantul va fi informat la finalizarea ultimei sesiuni cand i se va solicita si acordul pentru inscrierea pe lista de asteptare.

Dupa stabilirea valorii economiilor, Directia Selectare Contractare –Serviciul Verificare Tehnica intocmeste o nota de fundamentare pentru aprobarea contractarii de noi proiecte din lista de asteptare, nota ce urmeaza a fi aprobata de Directorul General al APDRP si Autoritatea de Management. In baza notei aprobate, APDRP

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013</p> <p>Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02</p>	<p>Pagina 44</p>
---	--	------------------

intocmeste lista proiectelor care vor face obiectul reevaluării și contractării, lista care va fi transmisă spre aprobare Comitetului de Selecție.

APDRP va evidenția în listele proiectelor depuse, transmise către DGDR AM PNDR proiectele reportate din sesiunea anterioară.

În situația modificării criteriilor și/sau punctajelor de selecție aferente măsurii 322, solicitanții tuturor proiectelor depuse în cadrul sesiunii de selecție anterioare celei pentru care sunt aplicabile modificările sau, după caz, solicitanții proiectelor reportate, sunt informați de către APDRP asupra noilor criterii și asupra opțiunii de a retrage proiectele în vederea actualizării și redeunerii acestora.

Pentru situația prevăzută la alin. (4), în cazul în care solicitanții nu optează pentru retragerea proiectelor, proiectele reportate vor fi reevaluate de către APDRP, conform criteriilor aplicabile sesiunii în care sunt reportate.

După parcurgerea a 2 sesiuni de selecție, proiectele eligibile care nu au fost selectate pentru finanțare vor fi restituite potențialilor beneficiari.

6. RESPONSABILITATI, FISE DE POST SI MATRICE DE INLOCUIRE

- Fisele de post și matricele de înlocuire a personalului se găsesc în **Anexa C – Fise de post** la prezenta procedură.
- Instruirea personalului la toate nivelele de activitate se realizează în conformitate cu Procedura de pregătire profesională din Manualul de proceduri pentru Resurse umane M02-05.
- În executarea atribuțiilor de serviciu, fiecare expert al APDRP respectă declarația de confidențialitate și imparțialitate în executarea atribuțiilor de serviciu, declarație care face parte din Manualul de proceduri pentru Resurse umane M02-05.

7. ANEXE SI FORMULARE

- Formularele se găsesc în **Anexa B - Formulare** la prezenta procedură. În cadrul Anexei B – Formulare se găsesc și Fisele de verificare specifice măsurilor din PNDR finanțate prin FEADR.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare pentru proiecte de investiții Măsura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 45
---	---	-----------

Anexa B

FORMULARE

Măsurile finanțate prin FEADR pentru care APDRP are responsabilitatea implementării financiare și/ sau tehnice

Codul măsurii	Axa prioritară / Titlul măsurii
	AXA PRIORITARĂ I - Îmbunătățirea competitivității sectorului agricol și silvic
111	Acțiuni de pregătire profesională și informare, incluzând difuzarea de cunoștințe științifice și practici inovatoare persoanelor angrenate în sectoarele agricol, alimentar și silvic
112	Instalarea tinerilor fermieri în mediul rural
113	Pensionarea timpurie a fermierilor și a muncitorilor agricoli
114	Utilizarea serviciilor de consultanță de către fermieri și deținătorii de păduri
121	Modernizarea exploatațiilor agricole
122	Creșterea valorii economice a pădurilor
123	Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și silvice
125	Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii
141	Sprijinirea exploatațiilor agricole de semisubzistență
142	Sprijinirea înființării grupurilor de producători
	AXA PRIORITARA II - Îmbunătățirea mediului și a peisajului
216	Investiții nonproductive în domeniul agricol și silvic
221	Prima împadurire a terenurilor agricole
222	Prima înființare a sistemelor agroforestiere pe terenurile agricole
223	Prima împadurire a terenurilor neagricole
	AXA PRIORITARA III – Calitatea vieții în spațiul rural și diversificarea economiei rurale
311	Diversificarea activităților nonagricole
312	Sprijin pentru crearea și dezvoltarea microîntreprinderilor cu scopul de a promova spiritul întreprinzător
313	Încurajarea activităților turistice
321	Servicii de bază pentru economia și populația rurală
322	Renovarea și dezvoltarea satelor
323	Conservarea și îmbunătățirea moștenirii rurale
330	Pregătire și informare
340	Animare și dobândire de aptitudini profesionale
	AXA PRIORITARĂ IV – LEADER

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 46
---	---	-----------

Măsuri pentru proiecte de investiții pentru care este aplicabilă Secțiunea „Evaluarea cererilor de finanțare”

Codul masurii	Titlul masurii
121	Modernizarea exploatațiilor agricole
123	Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și silvice
312	Sprijin pentru crearea și dezvoltarea microîntreprinderilor cu scopul de a promova spiritul întreprinzător
313	Încurajarea activităților turistice
322	Renovarea și dezvoltarea satelor
112	Instalarea tinerilor fermieri

Lista formularelor comune tuturor măsurilor

Pista de audit pentru cererea de finanțare	E0.1
Cerere de renunțare la Cererea de finanțare	E0.2
Proces verbal de restituire a exemplarului original al Cererii de finanțare	E0.3
Cererea de finanțare	E1.1
Fișa de verificare a conformității	E2.1
Fisa de completare a factorilor de risc	E2.1.1
Registru de înregistrare a cererilor de finanțare conforme	E2.2
Registru de înregistrare a documentelor	E2.3
Registru de înregistrare a cererilor de finanțare neconforme	E2.4
Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate	E3.1
Fișa de verificare a criteriilor de selectie	E3.2
Borderou de transmitere a documentelor	E3.3
Fișa de solicitare a informatiilor suplimentare	E3.4
Dosar administrativ al cererii de finanțare	E3.5
Propunerea vizitei pe teren – OJPDRP/ SVT-CRPDRP/ Solicitant	E3.6
Calendar pentru verificarea cererii de finanțare/ Notei explicative de modificare a contractului	E3.7
Fișa de verificare in teren	E3.8
Raportul OJPDRP-SVCF/CRPDRP-SVT/APDRP-SVT asupra verificarii pe teren	E4.1
Raport de evaluare	E6.0
Lista cererilor de finanțare eligibile	E6.1
Lista cererilor de finanțare neeligibile	E6.2
Lista cererilor de finanțare retrase	E6.3
Lista cererilor de finanțare eligibile neselectate reportabile	E6.4
Lista cererilor de finanțare eligibile neselectate	E6.5
Notificarea cererilor de finanțare neeligibile/reportate/neselectate	E6.8
Borderou de transmitere a documentelor la serviciul contractare	E6.9
Raport asupra verificarii prin sondaj la APDRP-SES	E7.1
Borderou de transmitere a cererilor de finanțare neeligibile la arhivare	E7.2
Modelul analizei de risc	E7.3
Fisa de verificare pe esantion	E7.4

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 47
---	---	-----------

Lista formularelor specifice

- Fișa de verificare a conformității **E2.1**
- Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate **E3.1**
- Fișa de verificare a criteriilor de selectie **E3.2**
- Fișa de verificare în teren **E3.8**

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 48
---	---	-----------

E0.1- PISTA DE AUDIT PENTRU CEREREA DE FINANTARE

OJPDRP:

Măsura

Cererea de proiecte: -n/a-D

Număr de înregistrare al cererii de finantare:

Proiect:

Denumire solicitant:

Activitatea	Instituția	Cine a efectuat Nume și semnătura ¹ Data ²	Cine a verificat Nume și semnătura Data ³	Statut cerere de finanțare	Documente completate/întocmite
1	2	3	4	5	6
EVALUARE- SELECTARE					
1. Verificarea conformității, înregistrarea cererii de finanțare și a Dosarului Administrativ	OJPDRP			conformă/ neconformă	E2.1 E2.1.1 E2.2 E3.5
2. Întocmirea borderourilor de transmitere a cererii de finanțare de la OJPDRP la	OJPDRP			conformă	E3.3

¹ expertul/experti care au completat întocmit documentele din coloana 6

² data de completare/întocmire a documentelor din coloana 6

³ seful de serviciu care a verificat documentele din coloana 6 și data de verificare

CRPDRP si transmiterea cererii de finantare originale conforme si a dosarului administrativ de la OJPDRP la CRPDRP, pentru cererile de finantare care contin proiecte ale beneficiarilor publici.					
PENTRU PROIECTELE VERIFICATE DE OJPDRP (proiecte ale beneficiarilor privati si publici, cu exceptia celor din cadrul masurii 322 – beneficiari publici- si toti beneficiarii măsurii 125, fara lucrari de constructii si/sau montaj)					
3. Verificarea eligibilitatii și a criteriilor de selectie	OJPDRP			Eligibila / Solicitare de informatii/ Neeligibila	E3.1 E3.4 E3.2
4. Verificarea in teren	OJPDRP			Eligibila / Neeligibila	E3.8
5. Intocmirea Raportului asupra verificarii pe teren	OJPDRP			Eligibila / Neeligibila	E4.1
6. Finalizarea verificarii eligibilitatii și a criteriilor de selectie	OJPDRP			Eligibila / Neeligibila	E3.1 E3.2
7. Transmiterea cererilor de finantare eligibile, a dosarelor administrative si a listei cererilor de finantare neeligibile si retrase prin intermediul borderoului E3.3	OJPDRP			Eligibila / Neeligibila	E6.1, E6.2, E6.3, E3.3

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 50
---	---	-----------

8. Primirea de la CRPDRP a Raportului de evaluare (E6.0) impreuna cu listele cererilor de finantare neeligibile/neselectate (E6.2 si E6.3)	OJPDRP				E3.3 E2.3
9. Notificarea cererilor de finantare neeligibile/reportate/neselectate (daca este cazul)	OJPDRP			Neeligibila/ Reportata/ Neselectata (daca este cazul)	E6.8
10. Intocmirea borderourilor de transmitere si transmiterea la DSC-SES a cererilor de finantare originale si a dosarelor administrative cuprinse in esantion	OJPDRP			Conforma	E3.3
PENTRU PROIECTELE VERIFICATE PE TEREN DE OJPDRP (proiecte ale beneficiarilor privati si publici, cu exceptia celor din cadrul masurii 322 – beneficiari publici si toti beneficiarii măsurii 125, cu lucrări de constructii si/ sau montaj)					
11. Verificarea in teren	OJPDRP			Conforma	E3.8
12. Intocmirea Raportului asupra verificarii pe teren	OJPDRP			Conforma	E4.1
13. Intocmirea borderourilor de transmitere a cererii de finantare de la OJPDRP la CRPDRP si transmiterea cererii de finantare originale conforme si a dosarului administrativ de	OJPDRP			Conforma	E3.3

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 51
---	---	-----------

la OJPDRP la CRPDRP, pentru cererile de finantare care contin proiecte ale beneficiarilor privati cu lucrari de constructii montaj.					
PENTRU PROIECTELE VERIFICATE DE CRPDRP (proiecte ale beneficiarilor privati si publici cu exceptia celor din cadrul masurii 322 – beneficiari publici si toti beneficiarii măsurii 125 cu lucrari de constructii si/ sau montaj)					
14. Verificarea documentelor primite de la OJPDRP si repartizarea cererii de finantare unui expert	CRPDRP			Conforma	E3.3 E2.2 (registru)
15. Verificarea eligibilitatii și a criteriilor de selectie	CRPDRP			Eligibila /Solicitare de informatii/ Neeligibila	E3.1 E3.4 E3.2
16. Intocmirea Raportului de evaluare pentru cererile de finantare verificate la nivel regional si a Listei cererilor de finantare eligibile / neeligibile/ retrase	CRPDRP			Eligibila / Neeligibila	E6.0, E6.1, E6.2, E6.3
17. Primirea de la SES a Raportului de selectie si a listei proiectelor selectate precum si a Raportul de evaluare (E6.0) impreuna cu listele cererilor de finantare neeligibile/ neselectate (E6.2 si E6.3)	CRPDRP			Eligibila/Selectata/ Neeligibila/ Neselectata	E3.3 E2.3

18. Notificarea cererilor de finantare neeligibile/reportate/neselectate (daca este cazul)	CRPDRP			Neeligibila/Reportata/ Neselectata (daca e cazul)	E6.8
19. Repartizarea catre expertii care au responsabilitati de contractare a cererilor de finantare originale si a dosarelor administrative, conform Raportului de evaluare si a Listei cererilor de finantare eligibile si selectate, în vederea contractarii	CRPDRP			Eligibila/ Selectata	E6.0,E6.1
PENTRU PROIECTELE VERIFICATE DE SVT-CRPDRP (proiecte ale beneficiarilor publici aferente masurii 322 si toti beneficiarii măsurii 125)					
19. Verificarea documentelor primite de la OJPDRP pentru verificarea eligibilitatii	SVT- CRPDRP			Conforma	E3.3 E2.2 (registru)
20. Verificarea eligibilitatii și a criteriilor de selectie	SVT- CRPDRP			Eligibila / Solicitare de informatii/ Neeligibila	E3.1 E3.4 E3.2
21. Verificarea pe teren si intocmirea Raportului asupra verificarii pe teren	SVT- CRPDRP			Eligibila / Neeligibila	E3.8 E4.1
22. Finalizarea verificarii eligibilitatii și a criteriilor de selectie	SVT- CRPDRP			Eligibila / Neeligibila	E3.1 E3.2
23. Transmiterea cererilor de finantare eligibile / neeligibile/ retrase si a dosarelor administrative la SEC in	SVT- CRPDRP			Eligibila / Neeligibila	E6.1, E6.2, E6.3, E3.3

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 53
---	---	-----------

vederea intocmirii Raportului de evaluare					
24. Intocmirea si transmiterea la SES a Raportului de evaluare pentru cererile de finantare verificate la nivel regional (SVCF-OJPDRP, SEC si SVT)	SEC-CRPDRP			Eligibila /Selectata/ Neeligibila/ Retrasa	E6.0, E6.1, E6.2, E6.3
25. Primirea de la SES a Raportului de selectie si a listei proiectelor selectate precum si a Raportul de evaluare (E6.0) impreuna cu listele cererilor de finantare neeligibile/ neselectate (E6.2 si E6.3)	SEC-CRPDRP				E3.3, E2.3
26. Notificarea cererilor de finantare neeligibile/ reportate/neselectate (daca este cazul)	SVT-CRPDRP			Neeligibila/ Reportata/Neselectata	E6.8
27. Repartizarea catre expertilor care au responsabilitati de contractare a cererilor de finantare originale si a dosarelor administrative, conform Listei cererilor de finantare eligibile, in vederea contractarii	CRPDRP			Eligibila /Selectata	E6.1

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 54
---	---	-----------

28. Intocmirea borderourilor de transmitere si transmiterea la DSC-SES a cererilor de finantare originale si a dosarelor administrative cuprinse in esantion	SEC/ SVT- CRPDRP			Conforma	E3.3
PENTRU PROIECTELE VERIFICATE PRIN SONDAJ DE DSC-SES si SVT -DSC SI VERIFICATE PE TEREN DE SVT -DSC					
29. Verificarea primirii documentelor de la OJPDRP/CRPDRP pentru verificarea cererilor de finantare pe esantion	DSC- SES			Conforma	E2.2 (registru)
30. Transmiterea, din esantion, a cererilor de finantare ale beneficiarilor publici pentru masura 322 la SVT-DSC pentru verificarea eligibilitatii și a criteriilor de selectie	DSC- SES			Conforma	E3.3
31. Verificarea eligibilitatii și a criteriilor de selectie pentru cererile de finantare cuprinse in esantion	DSC- SES/ SVT- DSC			Eligibila / Solicitare de informatii/ Neeligibila	E3.1 E3.4 E3.2
32. Verificarea pe teren, atat pentru masura 322 cat si celelalte masuri transmise de SES, intocmirea Raportului asupra verificarii pe teren si transmiterea acestora la DSC-	SVT- DSC			Eligibila / Neeligibila	E3.8 E4.1 E3.3 E0.1

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09</p>	<p>Pagina 55</p>
---	--	------------------

<p>SES prin intermediul borderoului de transmitere a documentelor .</p>					
<p>33. Primirea de la SVT-DSC a Fisei de verificare in teren si a Raportului asupra verificarii in teren, a Cererii de finantare pentru cererile de finantare cuprinse in esantion (daca este cazul), a fiselor de verificare E3.1 si E3.2, a dosarelor administrative si cererilor de finantare originale</p>	<p>DSC-SES</p>			<p>Eligibila / Neeligibila</p>	<p>E3.3 E3.8 E4.1 E3.1 E3.2 E0.1</p>
<p>34. Finalizarea verificarii eligibilitatii și a criteriilor de selectie</p>	<p>DSC-SES/ SVT-DSC</p>			<p>Eligibila / Neeligibila</p>	<p>E3.1 E3.2</p>
<p>35. Transmiterea copiei Raportului asupra verificarii prin sondaj, de la DSC-SES/SVT-DSC la CRPDRP-SEC/SVT/OJPDRP-SVCF.</p>	<p>DSC-SES/ SVT-DSC</p>			<p>Eligibila / Neeligibila</p>	<p>E7.1 E7.4 E3.3</p>
<p>36. Intocmirea Raportului de evaluare si a Listelor cererilor de finantare eligibile / neeligibile/retrase pentru cererile de finantare la nivel central</p>	<p>DSC-SES</p>			<p>Eligibila / Neeligibila</p>	<p>E6.0, E6.1, E6.2, E6.3</p>

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013</p> <p>Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09</p>	<p>Pagina 56</p>
---	---	------------------

<p>37. Primirea de la Comitetul de Selectie a Raportului de selectie si lista proiectelor selectate, aprobate de Presedintele Comitetului de Selectie si transmiterea acestora la CRPDRP</p>	<p>DSC-SES</p>			<p>Eligibila si selectata</p>	<p>E3.3, E2.3</p>
<p>38. Notificarea cererilor de finantare neeligibile/reportate/neselectate (daca este cazul) pentru cererile de finantare cuprinse in esantion</p>	<p>DSC-SES/ SVT-DSC</p>			<p>Neeligibila/Reportata/Neselectata</p>	<p>E6.8</p>
<p>39. Transmiterea Raportului de evaluare si a Listei cererilor de finantare eligibile pentru cererile de finantare verificate pe esantion, a cererilor de finantare originale si a dosarelor administrative, la Serviciul Contractare in vederea contractarii</p>	<p>DSC-SES/</p>			<p>Eligibila / selectata</p>	<p>E6.0, E6.1</p>

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013</p> <p>Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313</p> <p>Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09</p>	<p>Pagina 57</p>
---	--	------------------

E 0.2

APROB,
Director adjunct OJPDRP
(Nume, prenume, semnătură, stampila)

SOLICITANT.....

Nr. /data înregistrare.....

CERERE DE RENUNȚARE LA CEREREA DE FINANȚARE

CĂTRE,

OFICIUL JUDETEAN DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

DIRECTOR ADJUNCT

Vă rugăm să aprobați renunțarea la cererea de finanțare (cu / fără restituirea exemplarului original al cererii de finanțare) pentru proiectul: ,,

.....
.....

.....” cu nr. de înregistrare,

depus in sesiunea la OJPDRP

Reprezentant Solicitant

Nume, prenume

(Ștampila, Semnătura)

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 58
---	---	-----------

E 0.3

PROCES VERBAL DE RESTITUIRE

a exemplarului original al cererii de finanțare

Nr. / data de înregistrare.....

Subsemnatul/a....., având funcția de Șef Serviciu Verificare Cereri Finantare din cadrul Oficiului Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit , in baza Cererii nr..... /..... emisa de către (*denumire solicitant*), depusă la OJPDRP..... la data de având numărul de înregistrare....., cu titlul:

„.....”

Am predat, domnului/doamnei (*nume, prenume reprezentant solicitant*), în calitate de reprezentant al (*denumire solicitant*), care s-a legitimat cu Serianr.

Am predat,
Șef Serviciu
Verificare Cereri de Finantare

Am primit,
Reprezentant solicitant

(*Nume, prenume, semnătură*)

(*Nume, prenume, semnătură, stampila*)

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 59
---	---	-----------

E2.1 FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII* (SPECIFICA FIECAREI MASURI)

* Agenția de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit își rezervă dreptul de a cere documente sau informații suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor se constată de catre expertul verficator că este necesar.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 60
---	---	-----------

**E2.1.1 FIȘA DE COMPLETARE A FACTORILOR DE RISC PENTRU
CERERILE DE FINANTARE CONFORME**
realizată de către expertul Serviciului Verificare Cereri de Finantare din
cadrul Oficiului Județean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

Măsura:

Titlul proiectului

Numărul de înregistrare al cererii de finanțare:

Nr. măsura

Nr. cerere de proiecte

Nr. Regiune

Cod Județ

Nr.Ordine

I1. Valoarea sprijinului public nerambursabil (EURO), Pentru fiecare masura se vor stabili urmatoarele intervale:	Punctaj obtinut
Masura 121	
• 800.001 → 1.600.000	5
• 500.001 → 800.000	3
• 5.000 ≤ 500.000	1
Masura 123	
• 2.000.001 → 3.000.000	5
• 1.000.001 → 2.000.000	4
• 500.001 → 1.000.000	3
• 5.000 ≤ 500.000	1
Masura 322	
• 2.500.001 → 6.000.000	5
• 1.000.001 → 2.500.000	4
• 500.001 → 1.000.000	3
• 5.000 ≤ 500.000	1
Masura 312	
• 100.001 → 200.000	3
• 50.001 → 100.000	2
• 5.000 ≤ 50.000	1
Masura 313	
• 70.001 → 200.000	3
• 5.000 ≤ 70.000	1
Masura 125	
• 1.000.001 → 1.500.000	5
• 500.001 → 1.000.000	3
• 5.000 ≤ 500.000	1

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 61
---	---	-----------

I2. Complexitatea investitiei			
Beneficiari Publici	Punctaj	Beneficiari Privati	Punctaj
• Investitie noua	5	• Investitie noua	5
• Modernizari cu C si/sau M	4	• Modernizari cu C si/sau M	4
• Modernizari fara C si/sau M	2	• Modernizare prin AI	2

Pentru măsura 125

I2. Complexitatea investitiei	Punctaj
• Drumuri forestiere	5
• Drumuri de exploatare agricola	4
• Sisteme de irigatii	3
• Alte tipuri de investitii	2

I3. Procentul de Finantare Publica:			
Beneficiari Publici	Punctaj	Beneficiari Privati	Punctaj
100%	5	71 – 75%	5
75 %	3	55 – 70%	4
		40-50%	3
		< 40%	2
		Prime Compensatorii	1

I4. Riscul proiectului d.p.d.v. al % raportului intre cheltuielile suportate de solicitant si Valoarea ajutorului nerambursabil		Punctaj
Cheltuielile suportate de solicitant = Total valoare proiect (fara TVA) – Valoarea ajutorului nerambursabil solicitat. $\% = \frac{\text{Total valoare proiect (fara TVA) – Valoarea ajutorului nerambursabil solicitat}}{\text{Valoarea ajutorului nerambursabil solicitat}} \times 100$		
• > 200%		5
• Intre 176 si 200%		4
• Intre 151 si 175 %		3
• Intre 121 si 150 %		2
• < 120 %		1

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 62
--	--	-----------

I5. Capacitatea societatii de a manageria proiectul, experienta in derularea afacerilor	Punctaj
<ul style="list-style-type: none"> Firma noua sau fara activitate, si care nu a participat la alt proiect SAPARD (inclusiv SAPARD Romanesc)/FEADR, comunitar sau nu a obtinut asistenta financiara nerambursabila din partea altui instrument financiar 	5
<ul style="list-style-type: none"> Firma cu experienta dar care nu a participat la alt proiect SAPARD (inclusiv SAPARD Romanesc)/ FEADR, comunitar sau nu a obtinut asistenta financiara nerambursabila din partea altui instrument financiar 	4
<ul style="list-style-type: none"> Firma cu experienta care a finalizat un proiect SAPARD (inclusiv SAPARD Romanesc)/FEADR, comunitar sau obtinut din asistenta financiara nerambursabila din partea altui instrument financiar 	2
<ul style="list-style-type: none"> Firma cu experienta care a finalizat un proiect SAPARD (inclusiv SAPARD Romanesc)/FEADR si un alt proiect comunitar sau obtinut din asistenta financiara nerambursabila din partea altui instrument financiar 	1

Masura 112 - Instalarea tinerilor fermieri

Determinarea riscului pentru proiectele selectate (3 factori de risc I1, I2, I3).

Factori de risc	Punctaj
I1. Dimensiunea economică a exploatației agricole	
6 -7,99 UDE	3
8-10 UDE	2
>10 UDE	1
I2. Activitatea profesionala pe care o are solicitantul	
- In curs de obtinere a pregatirii profesionale	4
- Cu experienta profesionala	3
- Cu pregatire profesionala	1
I3. Daca solicitantul isi exprima intentia de a accesa si masura 121	
- Planul de afaceri contine partea A+C	5
- Planul de afaceri contine partea A+B	3
- Planul de afaceri contine partea A	1

Pentru selectarea proiectelor ce vor fi verificate se va determina riscul fiecărui proiect folosind un număr de 5 factori de risc (I1, I2, I3, I4, I5). Factorii de risc vor fi adaptati conform specificului masurilor PNDR.

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09</p>	<p>Pagina 63</p>
---	--	------------------

Pentru fiecare proiect se va determina punctajul fiecarui factor de risc pe o scară de la 1 la 5.

Verificat,

Sef Serviciu Verificare Cereri de Finantare - OJPDRP

Nume si prenume.....

Semnatura..... DATA...../..... /200../

Intocmit,

Expert OJPDRP

Nume si prenume.....

Semnatura DATA...../...../200..

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 64
---	---	-----------

E2.2 REGISTRU DE INREGISTRARE A CERERILOR DE FINANTARE CONFORME

Nr. Crt.	Numar de inregistrare al cererii de finantare	Data inregistrarii la OJPDRP/ CRPDRP/ DSC-SES	Titlul proiectului	Denumire solicitant
0	1	2	3	4

Amplasare proiect	Valoare eligibila totala (lei si Euro)	Data predarii catre expert pentru evaluare
5	6	7

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013</p> <p>Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09</p>	<p>Pagina 65</p>
---	---	------------------

<p>Nume, prenume semnatura persoanei care a efectuat verificarea eligibilitatii</p>	<p>Nume, prenume si semnatura persoanei care a verificat și aprobat verificarea eligibilitatii</p>	<p>Data si numarul de inregistrare a solicitarii de informatii suplimentare -intocmite de DSC-SES/ CRPDRP/ OJPDRP daca este cazul-</p>	<p>Data primirii informatiilor suplimentare de la solicitant - daca este cazul-</p>
<p>8</p>	<p>9</p>	<p>10</p>	<p>11</p>

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09</p>	<p>Pagina 66</p>
---	--	------------------

Data primirii Fisei de verificare pe teren E3.8 si a Raportului asupra verificarii pe teren E4.1	Data finalizarii eligibilitatii/ selectiei (daca este cazul)	Data intocmirii Raportului de evaluare si a Listelor cererilor de finantare eligibile si neeligibile	Data semnarii de catre Directorul general/ Director CR/ Directorul adjunct OJ
12	13	14	15

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09</p>	<p>Pagina 68</p>
---	--	------------------

<p>Data transmiterii Cererilor de finantare eligibile in vederea contractarii</p>	<p>Data si numarul Notificarii cererilor de finantare neeligibile/reportate/ neselectate (E6.8)</p>
<p>23</p>	<p>24</p>

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013</p> <p>Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09</p>	<p>Pagina 69</p>
---	---	------------------

E2.3 REGISTRU DE INREGISTRARE A DOCUMENTELOR

Nr. Ctr.	Nr. de inregistrare document	Data inregistrarii	Codul documentelor	Destinatar	Intocmit Nume si prenume semnatura	Verificat si aprobat Nume si prenume semnatura

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 71
---	---	-----------

**E3.1 FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE
(SPECIFICA FIECAREI MASURI)**

**E3.2 FIȘA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE
SPECIFICA FIECAREI MASURI**

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013</p> <p>Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09</p>	<p>Pagina 72</p>
---	---	------------------

E3.3 BORDEROU DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR

OJPDRP/CRPDRP/ DSC-SES

Nr. de înregistrare :.....

Data:/..../200.....

Măsura

Cererea de proiecte: -n/a-D

Către OJPDRP, CRPDRP, SEC /DSC-SES

În atenția Sef Serviciu

Obiect: Borderou de transmitere a documentelor

Vă trimitem alăturat următoarele documente, conform borderoului anexat.

Director adjunct OJPDRP/ CRPDRP/Director DSC

Nume Prenume

Semnatura.....

Stampila

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 73
---	---	-----------

BORDEROU DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR

Nr. crt.	Numărul de înregistrare al documentului (cererii de finanțare, dosar administrativ etc)	Denumirea documentului
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Verificat Sef SVCF-OJPDRP/ SEC-CRPDRP/DSC-SES

Nume si prenume

Semnătura DATA / / 200..

Întocmit de expert OJPDRP/CRPDRP/ DSC-SES

Nume si prenume

Semnătura DATA / / 200.....

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 74
---	---	-----------

E3.4 FISA DE SOLICITARE A INFORMATIILOR SUPLIMENTARE

APDRP/CRPDRP/OJPDRP

Nr. de înregistrare :.....

Nr. de înregistrare a CF.....

Măsura

Cererea de proiecte: n/a-D

In atentia domnului (reprezentant legal de proiect),

Vă aducem la cunoștința, referitor la cererea de finanțare depusa de (solicitant) pentru a fi finanțată în cadrul PNDR si înregistrată la OJPDRP..... cu numărul de înregistrare....., faptul ca în urma verificării efectuate de experții DSC-SES/ CRPDRP/OJPDRP a rezultat necesitatea clarificării unor subiecte pe care vi le prezentăm în PARTEA I, pct.3 din acest formular.

Va rugam sa completați partea a- II-a a formularului și sa-l returnați DSC-SES/ CRPDRP /OJPDRP în maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii.

Menționăm că cererea dumneavoastră de finanțare va fi declarata neeligibila în cazul în care răspunsul dumneavoastră nu ne parvine în termenul menționat sau documentele nu respectă cerințele sau nu oferă clarificările solicitate.

Toate documentele solicitate vor fi transmise in doua exemplare.

Cu stimă,

Director General Adjunct Implementare Tehnica -APDRP/Director adjunct CRPDRP/
Director adjunct OJPDRP

(de completat numele și prenumele)

Semnătura si ștampila

Data

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 75
---	---	-----------

PARTEA I

A se completa de expertul DSC-SES/CRPDRP/OJPDRP:

1. Date de identificare a solicitantului
 - Denumirea organizației/Nume solicitant
:.....
 - Cod Unic de
Inregistrare/CNP:.....
 - Numele și prenumele responsabilului legal de proiect
.....
2. Numărul de înregistrare a cererii de finanțare :
3. Subiecte de clarificat:

Nr. crt.	Referința (document /pct . din doc.)	Subiecte de clarificat
1	
2	

Pentru motivarea răspunsului dumneavoastră va rugam sa atașați următoarele documente

1..... în *original / copie cu mentiunea conform cu originalul*

2..... în *original / copie cu mentiunea conform cu originalul*

Verificat Sef SES/SEC/SVCF/SVT

Nume/Prenume.....Semnătura..... DATA.....

Întocmit Expert SES/SEC/SVCF/SVT

Nume/Prenume.....Semnătura..... DATA.....

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 76
---	---	-----------

PARTEA II

A se completa de solicitant (doua copii din documentele depuse de solicitant)

1. Precizările reprezentantului legal al proiectului referitoare la solicitarile mentionate in Partea I :

Nr. crt.	Referința (document /pct. din doc.)	Precizări
1	
2	
3	
4	
5	

Declar că sunt de acord cu modificările și atașez următoarele documente solicitate:

1..... în *original / copie cu mentiunea conform cu originalul*

2..... în *original / copie cu mentiunea conform cu originalul*

In cazul în care nu respect termenul de transmitere a documentelor sunt de acord ca cererea sa fie declarata neeligibila

Reprezentant legal

(de completat numele si prenumele)

Semnatura si stampila

Data :

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 77
---	---	-----------

PARTEA III

A se completa de expert, (dupa primirea raspunsului de la solicitant)

Concluzia expertului DSC-SES/ CRPDRP/OJPDRP:

Nr. crt.	Referinta (document /pct. din document)	Concluzii
1	
2	
3	

Verificat Sef SES /SEC /SVCF/SVT

Nume/Prenume.....Semnătura..... DATA.....

Intocmit de Expert SES/ SEC /SVCF/SVT

Semnătura DATA / /200.

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013</p> <p>Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09</p>	<p>Pagina 78</p>
---	---	------------------

E3.5 DOSAR ADMINISTRATIV

AL CERERII DE FINANȚARE

Măsura

Cererea de proiecte: -n/a-D

OJPDRP

NUMAR DE ÎNREGISTRARE.

SOLICITANT.....

DENUMIRE PROIECT.....

TRANSMIS CU BORDEROUL NR.....

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 79
---	---	-----------

OPIS DOCUMENTE

Nr. crt.	Data înregistrării	Denumirea documentului	Nr. de înregistrare și data documentului	Tip document (original/copie)	Nr. total exemplare	Destinația exemplarelor	Întocmit de (nume/prenume/instituția)	Nume/prenume persoană care înregistrează	Semnătură persoană care înregistrează

Verificat-aprobat de Sef SVCF-OJPDRP/ SEC/SVT-CRPDRP/ SES – DSC/SVT-DSC

Nume si prenume

Semnatura

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013</p> <p>Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09</p>	<p>Pagina 80</p>
---	---	------------------

E3.6 Propunerea vizitei pe teren – OJPDRP – SVT-CRPDRP/SVT-DSC//Solicitant

OJPDRP / SVT-CRPDRP /SVT-DSC:

Nr. înreg. _____

OJPDRP/ SVT-CRPDRP/ SVT-DSC

Titlu proiect

.....

Nr. de inregistrare a Cererii de Finantare.....

Amplasarea proiectului.....

Va rugam sa confirmati că in data de (ziua, luna, anul).....orele.....sunteți la
amplasamentul obiectivului de investitii pentru care solicitati co- finantare prin
Programul FEADR.

SEF OJPDRP/ SVT-CRPDRP/SVT- DSC

Nume, prenume_____

Semnatura_____

Data_____

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013</p> <p>Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09</p>	<p>Pagina 81</p>
---	---	------------------

Confirmarea vizitei pe teren - Solicitant/OJPDRP – SVT-CRPDRP /SVT-DSC

Subsemnatul(reprezentantul legal al solicitantului), confirm ca se poate efectua vizita pe teren in data de (ziua, luna, anul).....orele

Reprezentantul legal/ împuternicitul reprezentantului legal intalnit la locul amplasamentului investitiei, este dl/dna (nume prenume reprezentant legal proiect/ împuternicit al reprezentantului legal).....

Solicitant/Reprezentant legal

Nume, prenume _____

Semnatura _____

Data _____

Stampila _____

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 83
---	---	-----------

E3.8 FISA DE VERIFICARE PE TEREN
(SPECIFICA FIECAREI MASURI)

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 84
---	---	-----------

Nr. de inregistrare.....

E4.1 RAPORTUL SVCF- OJPDRP/ SVT-CRPDRP/ SVT-DSC-APDRP ASUPRA VERIFICĂRII PE TEREN

Măsura

Cererea de proiecte: n/a-D

Descrierea situatiei existente la momentul vizitei pe teren:

.....
.....

Referitor la verificarea pe teren a cererii de finanțare cu numărul de înregistrare nr.a solicitantului, vă informăm următoarele:

Verificările s-au axat pe următoarele elemente:

Analizarea si verificarea corelatiei datelor inscrise in cererea de finanțare, inclusiv in documentele anexate si in documentele suplimentare
.....
.....
.....
.....

(ATENȚIE: argumentați la fiecare document solicitat suplimentar necesitatea verificării sau consultării lui, precum și concluzia desprinsă în urma verificării acestuia);

- verificarea pe teren a realității informațiilor din cererea de finanțare si documentele justificative, la locul/locurile de implementare ale proiectului *in vederea asigurării expertului vericator ca au fost respectate criteriile de eligibilitate.*

Pe parcursul vizitei pe teren s-au realizat si completat urmatoarele:

- Fisa de verificare in teren -- E3.8 anexată la prezentul raport;
- Pista de audit pentru cererea de finantare -E0.1;
- Fotografiile facute in urma vizitei pe teren a situatiei existente in ceea ce priveste amplasamentul proiectului (investitii noi sau modernizare) si activele si mijloacelor fixe prezentate in Studiul de fezabilitate.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 85
---	---	-----------

Am efectuat verificările în conformitate cu ultimul Manual de procedura pentru evaluarea și selectarea cererii de finanțare pentru proiecte de investiții.

Procedura urmată a permis verificarea pe teren a cererii de finanțare pentru a obține suficiente asigurări în legătură cu respectarea criteriilor de eligibilitate și întrunirea criteriilor de selecție care au facut obiectul verificarii pe teren.

CONCLUZIE

In conformitate cu responsabilitatile ce ne revin prin Fisa de verificare pe teren E3.8 consideram ca informatiile obtinute pot permite o verificare corecta si fundamentata a criteriilor de eligibilitate și întrunirea criteriilor de selecție care au facut obiectul verificarii pe teren și apreciem că:

- cererea de finanțare îndeplinește din punct de vedere al verificarii pe teren condițiile pentru a fi declarată eligibilă
- cererea de finanțare nu îndeplinește din punct de vedere al verificarii pe teren condițiile pentru a fi declarată eligibilă datorita următoarelor motive:¹

.....
.....

Aprobat..... Director Adjunct- OJPDRP
Nume si prenume.....
Semnătura..... DATA...../ / 200

Verificat Șef SVCF- OJPDRP
Nume si prenume.....
Semnătura..... DATA...../ / 200

Intocmit..... Expert 1 SVCF-OJPDRP
Nume si prenume.....
Semnatura..... DATA...// 200

¹ Aspectele sunt menționate la rubrica Observații OJPDRP/ SVT-CRPDRP din Fisa de verificare pe teren E3.8 și se verifică/ clarifică la nivelul OJPDRP/CRPDRP/ APDRP

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 86
---	---	-----------

Aprobat..... Directorul Adjunct - CRPDRP

Nume si prenume.....
Semnătura..... DATA...../ / 200

Verificat - Şef SVT- CRPDRP
Nume si prenume.....
Semnatura..... DATA...// 200

Intocmit..... Expert 1 SVT- CRPDRP
Nume si prenume.....
Semnatura..... DATA...// 200

Aprobat..... Director DSC- APDRP
Nume si prenume.....
Semnătura..... DATA...../ / 200

Verificat Şef SVT –DSC - APDRP
Nume si prenume.....
Semnatura..... DATA...// 200

Intocmit..... Expert 1 SVT - APDRP
Nume si prenume.....
Semnatura..... DATA...// 200

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 87
---	---	-----------

E6.0- RAPORTUL DE EVALUARE A CERERILOR DE FINANTARE

Număr de înregistrare:

Data: zz/ll/aaaa

Numar inregistrare la CRPDRP/APDRP:

Cererea de proiecte: M.....-

Anul alocației financiare: -....

1. Conținut:

Baza legala:

- Decizia de aprobare a PNDR;
- Decizia de acreditare a APDRP;
- alte acte normative, privind implementarea PNDR.

Alocarea financiară nerambursabilă pentru măsura pentru anii de alocare 2007-.... este prezentată mai jos.

Fondurile publice alocate pentru măsura pentru anii 2007-..... conform documentelor aprobate semnata

Masura	Fonduri publice (2007-.....)-Euro		
	Total	din care:	
		Contributie comunitara	Contributie nationala
.....			
XS13/2008*			
XS28/2008*			

*Se completeaza doar pentru masura 123

1. Cererea de proiecte

Cererea de proiecte a fost organizata in sistemul sesiunilor lunare de depunere a cererilor de finantare, intre prima si ultima zi lucratoare a lunii respective.

Pentru sesiunea cererile de finanțare au fost depuse in numar de.....la sediile Oficiilor Judetene începând cu

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 88
---	---	-----------

2. Evaluarea cererilor de finanțare

Conform sectiunii ES6 si ES7, CRPDRP si DSC-SES pentru **verificarea prin sondaj de către DSC-SES/SVT-DSC** a cererilor de finantare evaluate de OJPDRP si CRPDRP, au fost verificate urmatoarele proiecte:

Situatia Procesului de Evaluare a Cererilor de Finantare

a. Pentru CRPDRP:

OJPDRP	Verificarea OJ/CR/SVT										
	Proiecte Conforme	Nr. Proiecte Verificate			Nr. Proiecte Eligibile			Nr. Proiecte Neeligibile			Nr. Proiecte Retrase
		OJ	CR	SVT	OJ	CR	SVT	OJ	CR	SVT	OJ
OJPDRP1											
.....											
.....											
OJPDRPn											
TOTAL											

b. Pentru DSC-SES:

CRPDRP	Situatia Verificarilor CRPDRP				Verificate prin sondaj la SES/SVT-DSC
	Proiecte Conforme	Proiecte Eligibile	Proiecte Neeligibile	Proiecte Retrase	
CRPDRP1					
CRPDRP2					
CRPDRP3					
CRPDRP4					
CRPDRP5					
CRPDRP6					
CRPDRP7					
CRPDRP8					
TOTAL					

3. Situatiia fondurilor disponibile

a. Pentru CRPDRP:

Măsura	Fonduri publice solicitate (EURO)
.....	
.....	

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 89
---	---	-----------

b. Pentru DSC-SES:

Măsura	Fonduri publice disponibile prin anuntul licitatiei de proiecte	Fonduri publice solicitate	Fonduri publice ramase disponibile
.....			

Propunem pentru aprobare Raportul de evaluare aferent sesiunii20.... E6.0,
precum si urmatoarele liste:

- E6.1-Lista cererilor de finantare eligibile din sesiunea
- E6.2-Lista cererilor de finantare neeligibile din sesiunea
- E6.3-Lista cererilor de finantare retrase din sesiunea

Aprobat: Director General APDRP/Director CRPDRP

.....

Semnătura si ștampila

DATA:.....

Avizat: Director General Adjunct Implementare Tehnică/Director Adjunct CRPDRP

.....

Semnătura

DATA:..... ..

Director Direcția Selectare – Contractare

.....

Semnătura

DATA:.....

Verificat, Sef Serviciu Evaluare – Selectare

.....

Semnătura

DATA:....

Întocmit, Expert Serviciu Evaluare – Selectare/ Sef SEC

.....

Semnătura

DATA:....

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 92
---	---	-----------

APDRP/CRPDRP/OJPDRP

E6.3 LISTA CERERILOR DE FINANTARE RETRASE

MASURA

**LICITATIA DE PROIECTE -
ANII ALOCATIEI FINANCIARE:**

Contributia Comunitatii Europene	Contributia Bugetului National	Total

Nr.crt.	Cod proiect					Data de inregistrare la OJPDRP			Titlul Proiectului	Solicitant	Localizarea Proiectului		Valoare totala Eligibila LEI	Valoare Publica LEI	
	masura	licitatia	regiune	judet	nr.ordine	An	Luna	Zi			Judet	Localitate			
															1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TOTAL MASURA															0

	Nume si prenume	Funcția	Semnatura
Aprobat		DIRECTOR CRPDRP	
Verificat		DIRECTOR ADJUNCT CRPDRP	
Intocmit		SEF SECA/SEF SVT	

Nota: Se adapteaza corespunzator caseta cu semnături in cazul întocmirii listelor la nivel APDRP-DSC

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 93
---	---	-----------

E6.4 LISTA CERERILOR DE FINANTARE ELIGIBILE NESELECTATE REPORTABILE

MASURA

LICITATIA DE PROIECTE -n/a-D

ANII ALOCATIEI FINANCIARE:

EURO		
Contributia Comunitatii Europene	Contributia Bugetului National	Total

Nr.crt.	Cod proiect						Titlul Proiectului	Solicitant	Localizarea Proiectului		Valoare eligibila RON				Curs de schimb EURO - RON	Scor	Standarde		
	masura	licitatia	regiune	judet	nr.ordine	Judet			Localitate	Totala	Program FEADR	din care					Standard Implementate	Termen de gratie	
												Contributia Comunitatii	Buget National	Contributia Privata					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
TOTAL MASURA											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

	Nume și prenume	Funcția	Semnătura
Aprobat		Director General APDRP	
Avizat		Director General Adjunct Implementare Tehnica	
Verificat		Director Selectare Contractare	
Intocmit		Sef SES	

- Proiectele care au indeplinit scorul minim, dar nu au fost fonduri suficiente pentru selectarea lor.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 94
---	---	-----------

E6.5 LISTA CERERILOR DE FINANTARE ELIGIBILE NESELECTATE

MASURA

LICITATIA DE PROIECTE -n/a-D

ANII ALOCATIEI FINANCIARE:

EURO

Contributia Comunitatii Europene	Contributia Bugetului National	Total

Nr.crt.	Cod proiect					Titlul Proiectului	Solicitant	Localizarea Proiectului		Valoare eligibila RON					Curs de schimb EURO RON	Scor	Standarde						
	masura	licitatia	regiune	judet	nr.ordine			Judet	Localitate	Totala	din care			Contributia Privata			Standarda	rde	Implem	entate	Termen	de	gratie
											Program FEADR	din care:											
												Contributia Comunitatii	Buget National										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
TOTAL MASURA											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								

	Nume și prenume	Funcția	Semnătura
Aprobat		Director General APDRP	
Avizat		Director General Adjunct Implementare Tehnica	
Verificat		Director Selectare Contractare	
Intocmit		Sef SES	

- Proiectele care nu au indeplinit scorul minim

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 95
---	---	-----------

E6.8 – NOTIFICAREA CERERILOR DE FINANȚARE NEELIGIBILE/REPORTATE/ NESELECTATE (daca este cazul)

Nr. de înregistrare secretariat/Data::

Data:

Numele beneficiarului:

Adresa beneficiarului :

Stimată Doamnă/Stimate Domnule, nume reprezentant legal)

Ca răspuns la licitația de proiecte M -licitatia ați depus la OJPDRP.....cererea de finanțare cu titlul„.....înregistrată cu nr. **F**.....

Vă informăm că în urma verificării și evaluării cererii de finanțare și după aprobarea de către Comitetul de Selecție a Raportului de selecție din data de, proiectul dumneavoastră este neeligibil, nu îndeplinește criteriile de eligibilitate menționate mai jos/sau nu a întrunit punctajul minim de 15 puncte.

- (precizați criteriile care nu sunt îndeplinite)

.....

Vă comunicăm că, după data primirii prezentei notificări, aveți posibilitatea de a contesta decizia în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. Contestația va fi depusă la sediul OJPDRP la care ați depus cererea de finanțare.

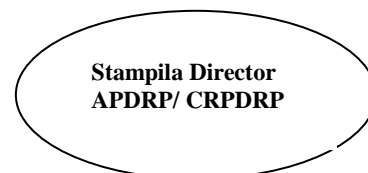
Deasemenea, va informam ca puteti decide asupra redepunerii proiectului in sesiunile urmatoare. Documentatia depusa pentru acest proiect ramane la APDRP.

Vă mulțumim pentru interesul pe care îl manifestați în legătură cu Programul Național de Dezvoltare Rurală.

Cu stimă,

**Director General Adjunct Implementare Tehnică / Director Adjunct
CRPDRP/Director Adjunct OJPDRP**

Nume prenume.....Semnatura.....Data



Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 96
---	---	-----------

E6.9 BORDEROU DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR LA SERVICIUL CONTRACTARE

Serviciul

Masura

Cererea de proiecte : -n/a-D

Nr. inregistrare.....din

Catre Serviciul Contractare

Va predam, alaturat, cererile de finantare declarate eligibile, impreuna cu dosarele administrative insotite de Lista cererilor de finantare selectate, aferente sesiunii.....

Selectarea s-a facut in Cadrul Comitetului de Selectie conform Notei de transmitere a proiectelor selectate aprobata de catre Directorul General APDRP Nr..... din data.....

Am predat,
Data:

Am primit,
Data:

Sef Serviciu
CRPDRP-SEC/DSC-SES
Nume si prenume
Semnatura

Sef Serviciu Contractare
CRPDRP-SEC/DSC-SC
Nume si prenume
Semnatura

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013</p> <p>Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii</p> <p>Masura 313</p> <p>Cod manual: M01 – 02</p> <p>Versiunea 09</p>	<p>Pagina 98</p>
---	--	------------------

E7.1 RAPORT ASUPRA VERIFICARII PRIN SONDAJ LA DSC-SES/ SVT-DSC PARTEA I

DSC – SES/ SVT-DSC

Masura

Cererea de proiecte: -n/a-D

Numarul de inregistrare al cererii de finantare:

Solicitant:

Titlu proiect:

Obiectul controlului:

DSC-SES / SVT-DSC declara proiectul

In urma controlului documentar, a verificarii criteriilor de eligibilitate si a criteriilor de selectie (daca este cazul) si a verificarii pe teren efectuata de SVT-APDRP (daca este cazul), s-au constatat urmatoarele :

.....

In concluzie, Directia Selectare Contractare, Serviciul Evaluare Selectare/ Serviciul Verificare Tehnica - DSC, considera cererea de finantare ca fiind eligibila/neeligibila si (daca este cazul) cu un scor total de puncte.

Observatiile cu privire la activitatea de verificare a Cererii de finantare efectuata de catre expertii SVCF-OJPDRP/ SEC/ SVT – CRPDRP sunt prezentate in Fisa de verificare pe esantion E7.4.

Avizat Director Selectare Contractare

Nume si prenume:

Semnatura:

Data:

Verificat Sef serviciu Intocmit Expert SES/SVT

Nume si prenume: Nume si prenume:

Semnatura: Semnatura:

Data: Data:

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 99
---	---	-----------

PARTEA II

A se completa de expert (dupa primirea raportului asupra verificarii prin sondaj partea I)

Punctul de vedere al expertului OJPDRP- SVCF /CRPDRP-SEC/SVT:

Nr. crt.	Referinta (document /pct. din document)	Puncte de vedere
1	
2	
3	

Verificat Sef SVCF/SEC /SVT

Nume/Prenume.....Semnătura..... DATA.....

Intocmit de Expert SVCF/SEC / SVT

Semnătura DATA / /200.

<p>Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale</p> <p>APDRP</p>	<p>PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09</p>	<p>Pagina 100</p>
---	--	-------------------

E7.2 BORDEROU DE TRANSMITERE A CERERILOR DE FINANTARE NEELIGIBILE LA ARHIVARE

Serviciul

Masura

Nr. inregistrare.....din

Catre Arhiva

Va predam alaturat exemplarele originale ale cererilor de finantare declarate neeligibile, impreuna cu dosarele administrative, in vederea arhivarii lor conform Manualului de arhivare.

Am predat,
Data:

Am primit,
Data:

Sef Serviciu
Nume si prenume
Semnatura

Arhivar
Nume si prenume
Semnatura

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 102
---	---	------------

E7.3 - Modelul analizei de risc

Pasul 1. Stabilirea valorii totale eligibile pe judete si sesiuni

Pentru aceasta se va întocmi tabelul de mai jos.

Tabel 1 Centralizator privind repartitia pe judete a valorilor totale eligibile solicitate

Masura	Judetul 1		Judetul 2		Judetul 3		Judetul 4		Judetul 5		Judetul		Judetul 42		TOTAL	
	valoare eligibila solicitata	%	valoare eligibila solicitata	%	valoare eligibila solicitata	%	valoare eligibila solicitata	%	valoare eligibila solicitata	%	valoare eligibila solicitata	%	valoare eligibila solicitata	%	valoare eligibila solicitata	%
TOTAL																

Pasul 2. Determinarea valorii totale eligibile de verificat

Pentru efectuarea verificarii se va calcula **total valoare eligibilă de verificat**, adică 5% din total valoare eligibilă solicitata conform tabelului de mai sus. Se verifica un esantion de 5% pentru fiecare sesiune.

Total valoare eligibilă solicitata = Suma valorilor eligibile a tuturor proiectelor care au fost depuse si declarate conforme si pentru care verificarea criteriilor de eligibilitate se face la nivel OJPDRP si CRPDRP.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 103
---	---	------------

Astfel toate proiectele depuse la nivel judetean, sunt introduse în baza de calcul a Serviciului evaluare selectare (total valoare eligibilă solicitata).

Tabel 2 Centralizator privind repartitia pe judet a valorii eligibile de verificat

Masura	Judetul 1		Judetul 2		Judetul 3		Judetul 4		Judetul 5		Judetul ...		Judetul 42		TOTAL	
	valoare de verificat	%	valoare de verificat	%	valoare de verificat	%	valoare de verificat	%	valoare de verificat	%	valoare de verificat	%	valoare de verificat	%	valoare de verificat	%
TOTAL																

După determinarea valorilor ce trebuie verificate pe fiecare judet se va trece la selectarea proiectelor ce trebuie verificate astfel încât să fie acoperită întreaga valoare de verificat din Tabelul 2.

Pasul 3. Pentru selectarea proiectelor ce vor fi verificate se va determina riscul fiecărui proiect folosind un număr de 5 factori de risc (I1, I2, I3, I4, I5). Factorii de risc vor fi adaptati conform specificului masurilor PNDR.

I1. Valoarea sprijinului public nerambursabil (EURO), Pentru fiecare masura se vor stabili urmatoarele intervale:	Punctaj	Pondere
Măsura 121		
• 800.001 → 1.600.000	5	

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 104
---	---	------------

• 500.001 → 800.000	3
• ≤ 500.000	1
Masura 123	
• 2.000.001 → 3.000.000	5
• 1.000.001 → 2.000.000	4
• 500.001 → 1.000.000	3
• ≤ 500.000	1
Masura 322	
• 2.500.001 → 6.000.000	5
• 1.000.001 → 2.500.000	4
• 500.001 → 1.000.000	3
• ≤ 500.000	1
Masura 312	
• 100.001 → 200.000	3
• 50.001 → 100.000	2
• 5.000 ≤ 50.000	1
Masura 313	
• 70.001 → 200.000	3
• 5.000 ≤ 70.000	1
Masura 125	
1.000.001-1.500.000	5
500.001- 1.000.000	3
5.000 ≤ 500.000	1

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 105
---	---	------------

I2. Complexitatea investitiei				Pondere
Beneficiari Publici	Punctaj	Beneficiari Privati	Punctaj	25%
• Investitie noua	5	• Investitie noua	5	
• Modernizari cu C si/sau M	4	• Modernizari cu C si/sau M	4	
• Modernizari fara C si/sau M	2	• Modernizare prin AI	2	
• Masura 125				
• Drumuri forestiere				5
• Drumuri de exploatare agricola				4
• Sisteme de irigatii				3
• Alte tipuri de investitii				2

I3. Procentul de Finantare Publica:				Pondere
Beneficiari Publici	Punctaj	Beneficiari Privati	Punctaj	20%
100%	5	71 – 75%	5	
75 %	3	55 – 70%	4	
		40-50%	3	
		< 40%	2	
		Prime Compensatorii	1	

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 106
---	---	------------

I4. Riscul proiectului d.p.d.v. al % cheltuielilor suportate de solicitant din total valoare proiect, fara TVA. Cheltuielile suportate de solicitant = total valoare proiect (fara TVA) – valoarea ajutorului nerambursabil.	Punctaj	Pondere
• > 200%	5	15%
• Intre 176 si 200%	4	
• Intre 151 si 175 %	3	
• Intre 121 si 150 %	2	
• < 120 %	1	

I5. Capacitatea societatii de a manageria proiectul, experienta in derularea afacerilor	Punctaj	Pondere
• Firma noua sau fara activitate, si care nu a participat la alt proiect SAPARD(inclusiv SAPARD Romanesc)/FEADR, comunitar sau nu a obtinut asistenta financiara nerambursabila din partea altui instrument financiar	5	10%
• Firma cu experienta dar care nu a participat la alt proiect SAPARD (inclusiv SAPARD Romanesc / FEADR, comunitar sau nu a obtinut asistenta financiara nerambursabila din partea altui instrument financiar	4	
• Firma cu experienta care a finalizat un proiect SAPARD (inclusiv SAPARD Romanesc /FEADR, comunitar sau obtinut din asistenta financiara nerambursabila din partea altui instrument financiar	2	
• Firma cu experienta care a finalizat un proiect SAPARD(inclusiv SAPARD Romanesc /FEADR si un alt proiect comunitar sau obtinut din asistenta financiara nerambursabila din partea altui instrument financiar	1	

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 107
---	---	------------

Masura 112 - Instalarea tinerilor fermieri

Determinarea riscului pentru proiectele selectate (3 factori de risc I1, I2, I3).

Factori de risc	Punctaj	Pondere
I1. Dimensiunea economică a exploatației agricole		30%
6-7,99 UDE	3	
8-10 UDE	2	
>10 UDE	1	
I2. Activitatea profesionala pe care o are solicitantul		30%
- In curs de obtinere a pregatirii profesionale	4	
- Cu experienta profesionala	3	
- Cu pregatire profesionala	1	
I3. Daca solicitantul isi exprima intentia de a accesa si masura 121		40%
- Planul de afaceri contine partea A+C	5	
- Planul de afaceri contine partea A+B	3	
- Planul de afaceri contine partea A	1	

Pentru fiecare proiect se va determina punctajul pentru fiecare factor de risc pe o scară de la 1 la 5.

Pasul 4. Se calculează riscul fiecărui proiect:

riscul (R) = (ponderea factorului I1)*(punctajul obținut de beneficiar pentru Factorul de risc I1) + ... + (ponderea factorului I5)*(punctajul obținut de beneficiar pentru Factorul de risc I5)

Pasul 5. Se ordonează proiectele în ordinea descrescătoare a riscului pentru fiecare județ

Pasul 6. Se selectează proiectele ce vor fi verificate pentru fiecare județ.

In cazul in care sunt mai multe proiecte cu acelasi risc, se va selecta proiectul care a obtinut cel mai mare punctaj pentru un factor de risc in ordinea prezentarii acestora (I1, I2, I3, I4, I5).

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNRD 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 108
---	---	------------

Vor fi selectate proiectele cu cel mai mare risc, in limita a 5% din valoarea eligibila a proiectelor depuse in cadrul sesiunii, tinand cont de numarul de angajati care au pregatirea necesara, din cadrul Serviciului Evaluare Selectare, respectandu-se urmatoarele reguli:

- o Cate 1 proiect evaluat la fiecare din cele 8 CRPDRP;
- o Cate 1 proiect evaluat la unul dintre OJPDRP-urile arondate unui CRPDRP;
- o 1 OJPDRP va fi verificat in cadrul unei sesiuni numai pentru o singura masura. Se asigura astfel verificarea unui numar cat mai mare de OJPDRP si care sa acopere verificarea unui OJPDRP pentru toate masurile verificate.
- o Pot fi eliminate din lista proiectele care apartin OJ/CR care in urma raportului trimestrial, prezentat in cadrul sectiunii ES7, obtin un scor mai mic sau egal cu 6 puncte si pot fi inlocuite cu OJ/CR care obtin punctaje mai mari de 6 puncte.

Pasul 7 Întocmirea listelor proiectelor de verificat

Pentru fiecare regiune se va întocmi un tabel ca în exemplul de mai jos.

Tabel 3 Regiunea I – Proiecte de verificat

Nr. crt.	Denumire proiect	Cod proiect	Beneficiar	Localizare proiect	Valoare eligibila proiect
	Total				

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale APDRP	PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 313 Cod manual: M01 – 02 Versiunea 09	Pagina 110
---	---	------------

.....
.....

Aprobat deSef SES/ SVT-DSC
Semnatura si stampila..... DATA/...../200

Intocmit de Expert SES/ SVT-DSC
Semnatura DATA/...../200

Metodologie de verificat

Expertul verifica aspectele mentionate la punctele 1-8 din Fisa de verificare pe esantion. In cazul bifarii casutei „NU”, se va mentiona la rubrica „observatii” motivul acestei optiuni.

Mentiunile din rubrica „Observatii” vor fi preluate in Raportul trimestrial de verificare pe esantion, raport care va fi adus la cunostinta Conducerii de la nivelul OJPDRP. CRPDRP si APDRP.