**FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITATII**

**MĂSURA M6/6B –** Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii societăţii civile

Denumire solicitant:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Titlu proiect: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data lansării apelului de selecție de către GAL: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data înregistrării proiectului la GAL: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Obiectivul proiectului: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amplasare proiect (localitate):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Statut juridic solicitant:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Date personale reprezentant legal*

Nume: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Prenume:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Funcţie reprezentant legal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# I. Verificarea Cererii de finanţare

1. Modelul de Cerere de finanțareutilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul GAL Zona Lut,Sar,Campie a Cererii de finanţare aferentă sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prevăzute în proiectele ce vor fi finanțate prin submăsura 19.2, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL? ***DA*** ***NU*** ***NU ESTE CAZUL***

1. Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate, semante si stampilate de către solicitant?

# DA NU

1. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de finanțare?

***DA*** ***NU***

1. Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant?

***DA*** ***NU***

1. Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii?

***DA*** ***NU***

1. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă?

***DA*** ***NU***

1. Dosarul original al Cererii de finanţare corespunde cu copia pe suport de hârtie?

# DA NU

**8.** Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma

electronică a Cererii de finanţare?

# DA NU

1. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ? ***DA*** ***NU*** ***NU ESTE CAZUL***

1. Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de finanţare referitoare la obţinerea unei asistenţe financiare nerambursabile din alte fonduri?

# DA NU

**11.** Dacă solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă pentru același tip de serviciu/investitie, este atașat Cererii de finanțare:

Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu/investitie, elemente clare de identificare ale serviciului/investitiei, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii/investitii?

# DA NU NU ESTE CAZUL

1. Solicitantul și-a însușit angajamentele corespunzătoare proiectului din Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului ?

***DA*** ***NU***

1. Solicitantul a datat și semnat Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului?

# DA NU

**14.** Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc obiectivele proiectului?

# DA NU

**15.** Obiectivele și tipul de serviciu/investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL?

# DA NU

***16.*** Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul măsurii respective?

# DA NU

**17.** Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuţi în fișa tehnică a măsurii din SDL, sunt completaţi de către solicitant?

**DA NU DA cu diferențe**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipul de beneficiar promotor al proiectului** | | ONG  GAL  Sector public  IMM  Alții | |  | |
| **Indicatori de monitorizare** | | ***Domeniul de***  ***intervenție principal*** | | ***Domeniul/i de***  ***intervenție secundar/e*** | |
| *Total cheltuială publică realizată* (obligatoriu pentru toate proiectele) – 1A | |  | …………….. |  | …………….. |
| *Numărul de locuri de muncă create*  (obligatoriu pentru toate proiectele) – 6A | bărbați |  | …………….. |  | …………….. |
| femei |  | …………….. |  | …………….. |
| Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare (art.35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013) - 1B | |  | …………….. |  | …………….. |
| Numărul total al participanților instruiți - 1C | |  | …………….. |  | …………….. |
| Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți  2A  2B  2C | |      | ……………..  ……………..  …………….. |      | ……………..  ……………..  …………….. |
| Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători  3A  3B | |    | ……………..  …………….. |    | ……………..  …………….. |
| Suprafață totală agricolă (ha)  4A  4B  4C | |      | ……………..  ……………..  …………….. |      | ……………..  ……………..  …………….. |
| Suprafață totală forestieră (ha)  4A  4B  4C | |      | ……………..  ……………..  …………….. |      | ……………..  ……………..  …………….. |
| Suprafață totală (ha) - 5A | |  | …………….. |  | …………….. |
| Investiții Totale (publice+private)  5B  5C | |    | ……………..  …………….. |    | ……………..  …………….. |
| Suprafața totală sau UVM în cauză – 5D | |  | …………….. |  | …………….. |
| Suprafață totală – 5E | |  | …………….. |  | …………….. |
| Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 6B | |  | …………….. |  | …………….. |
| Populație netă care beneficiază de servicii TIC – 6C | |  | …………….. |  | …………….. |
| Alți indicatori specifici teritoriului, în conformitate cu obiectivele stabilite în fișa măsurii din SDL  …………………………  ………………………… | |    | ……………..  …………….. |    | ……………..  …………….. |

## II. Verificarea documentelor anexate

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documente | Existenta documentului, daca **este emis pe numele**  **beneficiarului, daca** este semnat **si stampilat**, daca are toate  rubricile completate pt.CF,daca  sunt valabile conform legislatiei  in vigoare sau precizarilor din  Ghid | | | Concordan  ţă copie cu originalul |
| DA | NU | Nu este cazul |  |
| **1. Memoriu justificativ / Studiu de Fezabilitate** / Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare. |  |  |  |  |
| **2.1 Certificat de Urbanism**, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare. |  |  |  |  |
| **3.1** Pentru comune  Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României.  şi  **3.2** Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente sau clasificării unor drumuri  neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii  și/sau |                  |                  |                  |                  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.3** Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul)  **3.4** Pentru ONG-uri  Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare; |          |            |            |            |
| **5.** Avizul de conformitate al Operatorului Regional. |  |  |  |  |
| **6.** Hotărârea Consiliului Local / Hotararea Adunarii Generala în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarelor puncte (obligatorii):  • necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;  • lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei;  • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;  • numărul de locuitori deserviţi de proiect / utilizatori direcţi (pentru grădiniţe, licee / şcoli profesionale, structuri tip „after-school”, creşe);  • caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);  • agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire);  • nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului.  • angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.  • angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit in cazul proiectelor care vizează infrastructura educațională (gradinițe)/socială |  |  |  |  |
| **7.1** Certificatul de înregistrare fiscală  **7.2 Pentru ONG**: Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă  / Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor    **7.2.1 Actul de infiintare si statutul** ONG |      |      |      |      |
| **11. 1 Notificare** privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena si sanatate publica **sau**  **11. 2** Notificare ca investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igiena si sanatate publica, daca este cazul. |  |  |  |  |
| **12. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă** întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul investiţiei, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul proiectului, perioada derulării contractului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007, pentru aceleași tipuri de investiții. |  |  |  |  |
| **13.** **Notificare**, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul. |  |  |  |  |
| **14.** **Extrasul din strategie**, din care rezulta ca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regională / județeană / locală aprobata, corespunzatoare domeniului de investitii si Copia hotararii de aprobare a strategiei sau adresa emisa de GAL Zona Lut, Sar, Campie din care sa rezulte ca investitia este in corelare cu strategia GAL Zona Lut, Sar, Campie. |  |  |  |  |
| **16. Copia Documentului de identitate** al reprezentantului legal albeneficiarului. |  |  |  |  |
| **17. Document emis de Administratia Publica Locala a UAT-ului** in care se va implementa proiectul referitor la existenta/inexistenta unei investitii similare cu investitia propusa prin proiect și menționarea numarului de persoane care vor beneficia de serviicii/infrastructure imbunătățite ca urmare a implementării proiectului. |  |  |  |  |
| **18. Certificat acreditare** compartiment asistenta sociala sau document acreditare ca furnizor de servicii social sau dovada initierii procedurii de acreditare ca furnizor de servicii sociale(dacă este cazul) |  |  |  |  |
| **20. Alte documente justificative** (Se vor specifica dupa caz) |  |  |  |  |

**CONCLUZIE :**

**Cererea de finanţare şi documentele anexate acesteia depuse de beneficiar pe suport de hârtie sunt**

**conforme** **neconforme**

**Observații:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Se completează la GAL Zona Lut,Sar,Campie:**

**Aprobat,**

**Manager GAL**

***Nume/Prenume:* BACIU CRISTIAN**

***Semnătura:***

***Data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Ştampila***

**Verificat: Manager Proiecte**

***Nume/Prenume:* BIrcea Cosmin**

***Semnătura:***

***Data:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Întocmit: Expert tehnic**

***Nume/Prenume:* Cimpeanu Andreea**

***Semnătura:***

***Data:*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
|  |

**Am luat la cunoştinţă: Solicitant**

***Nume/Prenume*:**

***Semnătura*:**

***Data:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Metodologie de aplicat pentru verificarea conformitatii**

**MĂSURA M6/6B –** Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii societăţii civile

1. **Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul GAL a Cererii de finanţare pentru proiecte de servicii, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL?**

Se verifică dacă versiunea cererii de finanţare de pe site-ul GAL, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL, corespunde cu modelul de cerere de finanţare utilizat de solicitant. Dacă a utilizat altă variantă (care nu corespunde cu cea existentă pe site-ul GAL cererea de finanţare este respinsă.

1. **Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate, semante si stampilate de către solicitant?**

Se verifică dacă Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate de către solicitant.

1. **Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de finanțare?**

Se verifică dacă referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Lista documentelor din cererea de finanţare şi din Dosarul Cererii de finanțare.

1. **Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant?**

Se verifică dacă Cererea de finanţare este completată de solicitant astfel:

**A - PREZENTARE GENERALĂ**

A1. Măsura: se verifică dacă este bifată Masura **M6/6B** pentru care se solicită finanţare nerambursabilă.

A2. Nume prenume/Denumire solicitant: se verifică dacă numele solicitantului corespunde celui menţionat în documentele anexate, după caz.

A3. Titlu proiect: se verifică dacă este completat titlul proiectului*.*

A4. Descrierea succintă a proiectului: Expertul verifică dacă solicitantul a completat acest punct.

A5. Amplasarea proiectului: Expertul verifică dacă sunt completate căsuţele corespunzătoare obiectivelor investiţiei şi sunt selectate regiunea, judeţul, comuna, satul şi dacă acestea corespund cu cele menționate în documentele justificative corespunzătoare.

Pentru proiectele de servicii, expertul verifică și prezentarea locației unde se vor desfășura activitățiile din proiect (expertul verifică locația/locațiile și logistica pentru desfășurarea activitățiilor descrise de solicitant, dacă îndeplinesc cerințele privind asigurarea spațiului de desfășurare și a logisticii necesare prevăzute în anunțul de selecție publicat de GAL).

A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar:

A6.1 Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuţele corespunzătoare privind categoria proiectului – investitie noua sau lucrari de interventie.

A6.2 - Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare categoriei de beneficiar-comuna si ADI, sau alt tip de solicictant. Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului.

A6.3 – Expertul verifică dacă solicitantul a completat prescorarea si daca a detaliat criteriile de selectie cu punctaje in conformitate cu Ghidul solicitantului.

A7. - Expertul verifica datele de identificare ale consultantului (daca este cazul).

A8. - Expertul verifica datele de identificare ale proiectantului (daca este cazul).

**B - INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL**

B1. Descrierea solicitantului

B1.1 Informații privind solicitantul:

Pentru proiectele de servicii, trebuie verificat dacă data de înființare corespunde celei menţionate în documentele de înființare – anexate la Cererea de finanțare.

Pentru proiectele de investiții, trebuie verificat dacă data corespunde celei menţionate în documentele justificative corespunzătoare.

Cod de înregistrare fiscală: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în lista de documente.

Statutul juridic al solicitantului: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în lista de documente.

Codul unic de înregistrare APIA - există două situaţii:

1. solicitantul este înregistrat la APIA şi a înscris codul RO. În acest caz expertul verifică codul RO înscris de solicitant în Registrul unic de identificare.
2. solicitantul nu este înregistrat la APIA. În acest caz expertul verifică completarea cererii de atribuire din Cererea de finanţare şi prin intermediul aplicaţiei se va atribui automat un număr de înregistrare (cod RO).

In cazul ADI-urilor expertul verifica completarea numarului de comune din componenta acestuia, denumirea comunelor si codul unic de inregistrare al acestora.

B1.2 Sediul social: expertul verifică dacă adresa sediului social corespunde celei menţionate în documentele justificative corespunzătoare.

B1.3 Numele reprezentantului legal, funcţia acestuia în cadrul organizatiei, precum și specimenul de semnătură: Se verifică concordanţa cu specificaţiile din documentele anexate şi dacă este completat specimenul de semnătură.

B2. Informaţii referitoare la persoana responsabilă legal de proiect

B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă informaţiile din cererea de finanțare corespund cu cele din actul de identitate al reprezentantului legal.

B2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă toate informaţiile menţionate în această secțiune corespund celor care figurează în actul de identitate al reprezentantului legal.

B3. Informatii privind contul bancar pentru proiect FEADR

B3.1 Denumirea băncii/trezoreriei

B3.2 Adresa băncii/trezoreriei

B3.3 Cod IBAN

B3.4 Titularul contului: expertul verifică dacă coordonatele furnizate corespund solicitantului, a cărei descriere a fost făcută la punctul B1, precedent. Toate informaţiile trebuie să concorde cu cele menţionate în documentele anexate. Contul se exprimă în moneda: LEI.

1. **Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de Finantare referitoare la obtinerea unei asistenţe financiare nerambursabile din alte fonduri?**

Se verifica daca solicitantul a bifat casuta corespunzatoare NU in cererea de finantare sau a completat DA şi în coloanele corespunzatoare toate informatiile cerute in cererea de finantare (numarul de proiecte, denumirea programului si titlul proiectelor, valoarea sprijinului financiar nerambursabil in euro). Functie de acestea, expertul va bifa casuta corespunzatoare DA sau NU. Daca solicitantul nu a bifat sau completat partea C, cererea de finantare este neconforma.

1. **Dacă solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă pentru același tip de serviciu/investitie, este atașat Cererii de finanțare:**

Daca raspunsul la punctul 5 a fost DA, se verifica daca solicitantul a atasatRaportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu/investitie, elemente clare de identificare ale serviciului/investitiei, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii/investitii. In caz contrar, se bifeaza casuta corespunzatoare NU, se specifica acest lucru la rubrica Observatii, iar cererea de finantare este neconforma.

1. **Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ ?**

Expertul verifică dacă este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare cheltuielilor eligibile și neeligibile şi că operaţiunile previzionate sunt menţionate în coloanele prevăzute în acest scop. Dacă informaţiile nu sunt precizate, Cererea de finanţare este declarată neconformă.

1. **Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii?** Expertul verifică dacă sunt bifate căsuţele.

1. **Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă?**

Expertul verifică dacă solicitantul a atașat toate documentele obligatorii menționate în cadrul listei documentelor anexate corespunzătoare modelului de Cerere de finanțare utilizat.

1. **Solicitantul și-a însușit angajamentele corespunzătoare proiectului din Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului ?**

Se verifica daca este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal si daca au fost bifate casutele corespunzatoare proiectului. Daca nu sunt bifate casutele corespunzatoare, se bifeaza casuta corespunzatoare NU, se specifica acest lucru la rubrica Observatii, iar cererea de finanţare este declarată neconformă.

1. **Solicitantul a datat, semnat si stampilat Declaratia pe propria raspundere**

Se verifica existenta datei, semnaturii si a stampilei solicitantului (nu este obligatorie stampila solicitantului pentru persoanele fizice). Dacă informaţiile nu sunt precizate, cererea de finantare este declarata neconforma.

1. **Dosarul original al Cererii de finanţare corespunde cu copia pe suport de hârtie?**

Expertul verifică concordanța copiei pe suport de hartie cu originalul. Verificarea se face prin sondaj.

1. **Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanţare?**

Se verifică dacă pe CD există fişierele scanate conform listei documentelor si existnta Cererii de Finantare formatul editabil.

1. **Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc obiectivele proiectului?**

Expertul va verifica încadrarea corectă a proiectului pentru care s-a solicitat finanțare în fișa măsurii din SDL. Se verifică dacă obiectivele, tipul de beneficiar prezentate în proiect se regăsesc în fișa măsurii din SDL. Dacă informațiile nu se regăsesc, cererea de finanțare este respinsă.

1. **Obiectivele și tipul de investiție/serviciu prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL?**

Expertul verifică dacă obiectivele proiectului și tipul de serviciu/investiție menționate în Cererea de finanțare se regăsesc în Fișa măsurii – parte integrantă în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL ce a selectat proiectul. Dacă informațiile respective nu se regăsesc, Cererea de finanțare este respinsă.

1. **Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL în cadrul măsurii respective?**

Expertul verifică dacă proiectul a fost încadrat corect în Domeniul de intervenție, conform Fișei măsurii din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală.

Expertul va verifica încadrarea proiectului într-un anumit Domeniu de intervenție din cadrul măsurii din SDL, corelând obiectivul specific al proiectului prezentat în Cererea de finanțare cu informațiile din Fișa măsurii. Dacă Domeniul de intervenție nu este selectat corect, conform Fișei măsurii din SDL, proiectul este respins.

1. **Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuți în fișa tehnică a măsurii din SDL, sunt completaţi de către solicitant?**

Expertul verifică dacă beneficiarul a completat corect indicatorii de monitorizare corespunzători domeniului de intervenție principal, respectiv secundar/e (dacă este cazul), pe care este încadrat proiectul, precum și indicatorii specifici teritoriului (dacă este cazul), conform fișei măsurii din SDL. Dacă indicatorii au fost completați corect, expertul bifează DA și completează tabelul cu informațiile din cererea de finanțare. În cazul în care solicitantul nu a completat secțiunea corespunzătoare indicatorilor de monitorizare, expertul bifează NU și cererea de finanțare este respinsă. În cazul în care indicatorii din cererea de finanțare nu au fost completați corect/ au fost completați parțial de către solicitant, expertul bifează "DA cu diferențe" și completează tabelul cu informația corectă.

Se va considera că proiectul nu este încadrat corect și Cererea de finanțare este respinsă dacă cel puțin un punct de verificare va prezenta bifa ”NU”.

În acest caz, concluzia verificării este comunicată solicitantului și verificarea cererii de finanțare se oprește în această etapă.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipul de beneficiar promotor al proiectului** | | ONG  GAL  Sector public  IMM  Alții | |  | |
| **Indicatori de monitorizare** | | ***Domeniul de***  ***intervenție principal*** | | ***Domeniul/i de***  ***intervenție secundar/e*** | |
| *Total cheltuială publică realizată* (obligatoriu pentru toate proiectele) – 1A | |  | …………….. |  | …………….. |
| *Numărul de locuri de muncă create*  (obligatoriu pentru toate proiectele) – 6A | bărbați |  | …………….. |  | …………….. |
| femei |  | …………….. |  | …………….. |
| Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare (art.35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013) - 1B | |  | …………….. |  | …………….. |
| Numărul total al participanților instruiți - 1C | |  | …………….. |  | …………….. |
| Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți  2A  2B  2C | |      | ……………..  ……………..  …………….. |      | ……………..  ……………..  …………….. |
| Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători  3A  3B | |    | ……………..  …………….. |    | ……………..  …………….. |
| Suprafață totală agricolă (ha)  4A  4B  4C | |      | ……………..  ……………..  …………….. |      | ……………..  ……………..  …………….. |
| Suprafață totală forestieră (ha)  4A  4B  4C | |      | ……………..  ……………..  …………….. |      | ……………..  ……………..  …………….. |
| Suprafață totală (ha) - 5A | |  | …………….. |  | …………….. |
| Investiții Totale (publice+private)  5B  5C | |    | ……………..  …………….. |    | ……………..  …………….. |
| Suprafața totală sau UVM în cauză – 5D | |  | …………….. |  | …………….. |
| Suprafață totală – 5E | |  | …………….. |  | …………….. |
| Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 6B | |  | …………….. |  | …………….. |
| Populație netă care beneficiază de servicii TIC – 6C | |  | …………….. |  | …………….. |
| Alți indicatori specifici teritoriului, în conformitate cu obiectivele stabilite în fișa măsurii din SDL  …………………………  ………………………… | |    | ……………..  …………….. |    | ……………..  …………….. |

## II. Verificarea documentelor anexate

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE PREZENTAT** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| **1. Memoriu justificativ / Studiu de Fezabilitate** / Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare. | Controlul conformităţii consta în verificarea prezenţei **memoriului justificativ**/**studiului de fezabilitate** si daca respectă structura prezentată în Ghidul solicitantului.  În acest caz se va verifica existenţa foii de capăt cu semnăturile şi ştampilele elaboratorilor. |
| **2.1 Certificat de Urbanism**, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare. | Expertul verifica prezenţa acestui document, dacă investiţia prevede construcţii, si faptul că acest certificat este completat, semnat şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat.  În cazul în care certificatul de urbanism este emis pe numele unei persoane fizice/juridice diferită de solicitant, se verifică existenţa actului de transfer a drepturilor şi obligaţiilor specificate în Certificatul de Urbanism şi a copiei adresei de înştiinţare, înregistrată la organul emitent. Se solicita originalul documentului si expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifand casuta corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu originalul”. |
| **3.1** Pentru comune și ADI  **Inventarul bunurilor** ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României.  Și | **3.1** Expertul verifica dacă informaţiile prezentate în documentul 3.1 confirmă faptul că terenul / clădirea pe care/asupra careia se execută lucrarea este în proprietate publică şi dacă există acordul / avizul autorităţii deţinătoare, dacă este cazul. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.2** În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public drumurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziţie globală sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/hotararile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, *în privinţa supunerii acesteia* controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de legalitate).  Sau    **3.3** avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul)    **3.4**  Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate /dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare; | **3.2** Expertul verifica prezenţa obligatorie fie a actelor care dovedesc proprietatea asupra clădirii / terenului pe care se va realiza investiţia, fie a contractului de concesiune a acestora.  Pentru contractele de concesiune se verifică dacă aceste documente sunt semnate şi poarta ştampila administraţiei care le-a eliberat şi că au fost emise pe numele solicitantului.    Sau  **3.3** Expertul verifică avizul administratorului terenului aflat în domeniul public, altul decât cel adminitrat de primărie. Documentul trebuie să fie emis în numele solicitantului, să fie datat, semnat și valabil la data depunerii cererii de finanțare.  **3**.**4** Expertul verifica prezenţa obligatorie a actului de proprietate / documentului încheiat la notariat care atestă dreptul de administrare asupra obiectivului care se va restaura, consolida, conserva. |
| **5.** Avizul de conformitate al Operatorului Regional. | Expertul verifică existenta acestui document la dosarul cererii de finanțare. Documentul trebuie să fie emis în numele solicitantului, să fie datat, semnat și valabil la data depunerii cererii de finanțare. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.** Hotărârea Consiliului Local / Hotaririle Consiliului Local în cazul ADI/ Hotararea Adunarii Generala în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarelor puncte (obligatorii):  • necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;  • lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei;  • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;  • numărul de locuitori deserviţi de proiect / utilizatori direcţi (pentru grădiniţe, licee / şcoli profesionale, structuri tip „after-school”, creşe);  • caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);  • agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire);  • nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului.  • angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.  • angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit in cazul proiectelor care vizează infrastructura educațională (gradinițe)/socială | | Controlul conformităţii va consta în verificarea prezenţei obligatorii a acestor documente şi ca hotărârea consiliului/ilor local/e conţin/e toate punctele obligatorii specificate.  Controlul conformităţii va consta în verificarea că aceste documente sunt semnate şi poartă ştampila administraţiei/ solicitantului eligibil care le-a eliberat. | |
| **7.1** Certificatul de înregistrare fiscală  **6.2 Pentru ONG**: Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor    **7.2.1 Actul de infiintare si statutul** ADI/ONG | | Acest document se verifica în cazul solicitanţilor ADI.  Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat şi dacă este valabil la data depunerii proiectului.    În funcţie de tipul de solicitant se va verifica prezenţa obligatorie a acestui document.  Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest document este completat, semnat, poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat şi este emis pe numele solicitantului.    Se solicita originalul documentului si expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifand casuta corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu originalul”. | |
| **11.1 Notificare** privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena si sanatate publica **sau**  **11.2** Notificare ca investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igiena si sanatate publica, daca este cazul. | | Expertul verifica existenţa unuia dintre documente.  Controlul conformităţii va consta în verificarea, pe de o parte, că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila instituţiei care l-a eliberat, iar pe de altă parte că acesta este valabil la data depunerii cererii de finanţare. | |
| **12. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă** întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul investiţiei, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul proiectului, perioada derulării contractului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007, pentru aceleași tipuri de investiții. | | In cazul in care in Sectiunea C din cererea de finantare solicitantul declara ca a obtinut finantare nerambursabila, se verifica prezenta Raportului asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă. | |
| **13.** **Notificare**, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul. | | Controlul conformităţii va consta în verificarea, pe de o parte, că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila instituţiei care l-a eliberat, iar pe de altă parte, că aceasta este valabil la data depunerii cererii de finanţare. | |
| **14.** **Extrasul din strategie**, din care rezulta ca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regională / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de  investiții si  -Copia hotararii de aprobare a strategiei | | Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei documentului, daca acest document este semnat şi poartă ştampila instituţiei emitente. In cazul copiei dupa hotararea de aprobare a strategiei, expertul verifica daca e specificat pe document „conform cu originalul” si concordanta copiei cu originalul, bifand casuta corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu originalul”. | |
| **16. Copia Documentului de identitate** al reprezentantului legal al beneficiarului. | | Expertul verifică dacă acest document este atașat dosarului Cererii de finanțare, dacă este valabil și se verifică concordanța copiei cu originalul. | |
| **17. Document emis de Administratia Publica Locala a UAT-ului** in care se va implementa proiectul referitor la existenta/inexistenta unei investitii similare cu investitia propusa prin proiect și menționarea numarului de persoane care vor beneficia de serviicii/infrastructure imbunătățite ca urmare a implementării proiectului. | | Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei documentului, daca acest document este semnat şi poartă ştampila instituţiei emitente | |
| **18. Certificat acreditare** compartiment asistenta sociala (dacă este cazul) | | Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei documentului, daca acest document este semnat şi poartă ştampila instituţiei emitente, si daca documentul este valabil. | |
| **17. Alte documente justificative** (Se vor  specifica dupa caz) | | Documentele trebuie să fie emise în numele solicitantului și valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. | |