GE2.1L FIŞA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII*- M6/6B

INVESTIŢII ÎN REALIZAREA SERVICIILOR ŞI INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE, SOCIALE ŞI MEDICALE

PARTEA I

INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ŞI LA PROIECT

Măsura M6/6B – INVESTIŢII ÎN REALIZAREA SERVICIILOR ŞI INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE, SOCIALE ŞI MEDICALE

Titlul proiectului ……
……

Numărul/data de înregistrare al Cererii de Finanţare:
.....

Numele prenumele/Denumirea solicitantului :
……
Statutul juridic ……
Date personale (reprezentant legal)
Nume:……
Prenume:……
Funcţia reprezentantului legal : ……

Solicitantul se afla in oricare din situatiile:
- este inscris in Registru special de inregistrare a cererilor de finantare neconforme (pentru proiectele declarate neconforme de doua ori in decursul aceleiasi sesiuni de depunere proiecte)
- este inscris in Registru special de inregistrare a cererilor de finantare conforme (pentru proiecte retrase de doua ori in decursul aceleiasi sesiuni de depunere proiecte)?

DA ☐ **NU** ☐

Daca raspunsul este DA proiectul nu va fi acceptat la verificare.

Solicitantul a depus doua dosare complete a cererii de finantare (original+copie) impreuna cu doua CD care contin scan dupa intregul dosar original, impreuna cu Cererea de finantare in format editabil?

DA ☐ **NU** ☐

Daca raspunsul este NU proiectul nu va fi acceptat la verificare.

Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?
DA ☐ **NU** ☐

Daca raspunsul este NU proiectul nu va fi acceptat la verificare.

Verificat: Expert.....
Nume/Prenume …… Semnătura *DATA……...*
Întocmit de: Expert .....
Nume/Prenume …… Semnătura *DATA……...*

Observaţii.....
.....
.....

Atentie!
In cazul cererilor de finantare declarate neconforme se va completa obligatoriu rubrica „Observatii" cu justificarea pentru care au fost fost declarate neconforme.
Informatiile din rubrica „Observatii" se preiau automat si se vor afisa in istoricul proiectului aflat pe site-ul GAL, pentru informarea solicitantului.
In cazul cererilor de finantare care nu sunt acceptate pentru continuarea verificarii conformitatii, expertul, dupa validarea de catre Manager, va genera transmiterea catre solicitant a formularul GE2.1L -Partea I.

VERIFICAREA CONCORDANŢEI DOCUMENTELOR PREZENTATE
realizată de către expertul Evaluator din cadrul GAL PODIȘUL TÂRNAVELOR

I. Verificarea Cererii de Finanţare

1. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL a Cererii de Finanţare aferentă măsurii M6/6B ?

DA ☐ *sau* ***NU*** ☐

2. Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate şi ştampilate de către beneficiar?

DA ☐ *sau* ***NU*** ☐

3 Este anexat Opisul documentelor, numerotat cu pag.0, iar referinţele din Cererea de Finanţare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Finanţare?

DA ☐ *sau* ***NU*** ☐

4. **Cererea de Finanţare** este completată, semnată şi ştampilată de solicitant ?
Codul unic de identificare RO existent/ atribuit: _____***DA*** ☐ *sau* ***NU*** ☐

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

DA ☐ *sau* ***NU*** ☐

6. Daca solicitantul a obtinut asistenta financiara nerambursabila **pentru acelasi tip de investitie**, este atasat Cererii de Finantare:

- **Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă** (obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costul si stadiul proiectului, perioada derularii proiectului) intocmit de solicitant pentru solicitantii care au mai beneficiat de alte programe de finantare nerambursabila incepand cu anul 2007, **pentru aceleasi tipuri de investitii**?

DA ☐ ***sau*** ***NU*** ☐ ***sau*** ***NU ESTE CAZUL*** ☐

7. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii, respectiv a atasat aceste documente?

DA ☐ *sau* ***NU*** ☐

8. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului ?

DA ☐ *sau* ***NU*** ☐

9. Solicitantul a datat, semnat şi ştampilat Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului ?

DA ☐ *sau* ***NU*** ☐

10. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?

DA ☐ *sau* ***NU*** ☐

11. Indicatorii de monitorizare, specifici măsurii respective, prevăzuţi în Cererea de Finanţare sunt completaţi de către solicitant ?

DA☐ sau NU☐

II. Verificarea documentelor anexate

Prezenţa documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul la partea E a Cererii de Finanţare. Dacă solicitantul nu ataşează anumite documente (neobligatorii) pentru că acestea nu corespund naturii proiectului, expertul va bifa căsuţele corespunzătoare „Nu este cazul" din partea dreaptă a tabelului. Verificarea copiilor documentelor anexate la cererea de finanţare cu originalele aflate la solicitant se efectuează prin bifarea căsuţei corespunzătoare din coloana „Concordanţă copie cu originalul".

DOCUMENT	Existenta documentului			Concordanţă copie / original
	DA	NU	Nu este cazul	
1. Studiu de Fezabilitate/Memoriu justificativ (pentru proiectele fara constructii/montaj)	☐	☐	☐	
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 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.**	☐	☐	☐	
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**	☐	☐	☐	
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 sau alt drept real principal asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare;**	☐	☐	☐	
5. 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); • 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.				
6.1 Certificatul de înregistrare fiscală	☐	☐	☐	
6.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si irevocabilă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor	☐	☐	☐	
6.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG	☐	☐	☐	
9. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii / trezoreriei şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii / trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR).	☐	☐	☐	
10.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică **sau** **10.2 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate publică, dacă este cazul.**	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
11. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde 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.	☐	☐	☐	
12. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și ca 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.	☐	☐	☐	
13. Extrasul din strategie, care confirma daca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare locală a comunei (dacă este cazul)	☐	☐	☐	
15. Document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.	☐	☐	☐	
16. Certificatul privind inscrierea in Registrul Unic de Identificare APIA	☐	☐	☐	
17. Dovada achitarii integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere, dacă este cazul	☐	☐	☐	
18. Declarație GAL	☐	☐	☐	
19. Declarație prelucrare date cu character personal	☐	☐	☐	
20. Alte documente justificative (se vor specifica după caz) 1 _____ 2 _____ 3._____	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	

III. Concluzia verificării conformităţii Cererii de Finanţare este :
☐ CONFORMĂ **☐ NECONFORMĂ**

Observatii: _____
_____
_____

Verificat
Expert 2 GAL ”Zona de Campie”
Nume şi prenume.....
Semnatura..... DATA...../.... ./20....

Întocmit,
Expert 1 GAL ” Zona de Campie”
Nume si prenume.....
Semnatura ..... DATA...../...../20.....

Dupa verificarea conformitatii si dupa validarea de catre Manager GAL ”Zona de Campie”, expertul va genera transmiterea catre solicitant a formularul GE2.1L-Partea I si Partea II.

Reprezentant legal al solicitantului : _____

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

*Data*_____/_____/_____

Ştampila

Metodologie de aplicat pentru verificarea conformităţii

PARTEA I

Informaţii generale cu privire la solicitant si la proiect

• Titlul proiectului – se completeaza cu titlul proiectului din Cererea definantare sectiunea A3.

• Numărul/data de înregistrare al Cererii de Finanţare: se completeaza in Registrul Cererilor de finantare

• Numele prenumele/Denumirea solicitantului: – se completeaza cu datele din Cererea definantare sectiunea A2.

• Statutul juridic – se completeaza cu statutul juridic declarat in Cererea definantare sectiunea B1.1.

• Date personale – Nume/Prenume/Functia reprezentantului legal: – se completeaza cu datele din Cererea definantare sectiunea B1.3.

Se verifica daca solicitantul este inscris in Registrul special de inregistrare a cererilor de finantare conforme, daca proiectul a fost deja retras de doua ori sau daca proiectul este in Registrul de inregistrare a Cererilor de finantare neconforme si daca cererea fost declarata neconforma de doua ori, in decursul aceleiasi sesiuni de depunere proiecte. A treia depunere nu este permisa in amble cazuri. Daca raspunsul este da, se va mentiona aceasta constatare in rubrica Observatii si cererea nu va fi acceptata spre verificare, respectiv nu se vor verifica punctele aferente partii II.

Se verifica daca Solicitantul a depus doua dosare complete (ORIGINAL+COPIE) a cererii de finantare impreuna cu doua CD care contin scan dupa intregul dosar original, impreuna cu Cererea de finantare in format

editabil? **Daca raspunsul este NU, se va mentiona aceasta constatare in rubrica Observatii si cererea nu va fi acceptata spre verificare, respectiv nu se vor verifica punctele aferente partii II.**

Se verifica corespondenta copiei cererii de finantare scanate cu varianta pe suport de hartie. **Daca cele doua NU corespund, se va mentiona aceasta constatare in rubrica Observatii si cererea nu va fi acceptata spre verificare, respectiv nu se vor verifica punctele aferente partii II.**

PARTEA II

Verificarea concordanţei documentelor prezentate

1. Solicitantul a utilizat varianta existenta pe site-ul GAL aferenta masurii 6/6B? Daca solicitantul nu a completat cererea de finantare corecta aceasta este declarata neconforma.

2. Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate şi ştampilate de către *beneficiar;* Se verifică dacă Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate şi ştampilate de către beneficiar;

Se verifică, prin sondaj, dacă paginile din exemplarul "COPIE" al Dosarului Cererii de Finanţare corespund cu paginile din exemplarul "ORIGINAL". Dacă nu corespund, se bifează căsuţa NU se specifică la rubrica "Observaţii" si Cererea de finantare este declarata neconforma.

3. Este anexat Opisul documentelor, numerotat cu pag. 0, iar referinţele din Cererea de Finanţare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Finanţare?

Se verifică existenţa Opisului documentelor, paginaţia acestuia, se verifică prin sondaj dacă referinţele din Cererea de Finanţare (CF) corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Finanţare. Dacă referinţele din CF nu corespund, se bifează casuţa NU şi se trece la rubrica "Observaţii" iar solicitantul este rugat să facă modificarile care se impun insuşite sub semnătură. După ce s-au efectuat modificările, expertul bifează căsuţa DA.

4. Cererea de Finanţare este completată, semnată / ştampilată de solicitant ?Codul unic de identificare RO existent/ atribuit: _____

Daca acesta nu este atribuit se verifica existenta Formularului - Programului naţional de dezvoltare rurală 2014 – 2020 – completat.

5.1 Se verifică dacă **Cererea de Finanţare** este completată de solicitant astfel :

A / PREZENTARE GENERALĂ

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

Se verifica daca investitia a fost corect incadrata in tipurile de investitie enumerate in cuprinsul cererii de finantare, in conformitate cu precizarile fisei masurii.

Se verifica daca s-a bifat HG in baza caruia a fost elaborat proiectul, respectiv daca bugetul indicativ si devizele completate sunt in acord cu respectivul HG.

A2. Denumirea solicitantului : se verifică dacă numele solicitantului corespunde celui menţionat în documentele anexate, 1, 2, 6.1, 6.2, 6.2.1, după caz.

A3. Titlul proiectului: titlul proiectului trebuie să fie identic cu cel menţionat în documentul 1.

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

A5. Amplasarea proiectului: Expertul verifica dacă sunt completate căsuţele corespunzătoare obiectivelor investiţiei şi sunt selectate regiunea, judeţul, comuna, satul şi dacă acestea corespund cu cele mentionate în documentele 1, 2.1, şi după caz, 3.1,3.2,3.3.

A6. Date despre tipul de proiect :

A6.1 - Expertul verifica dacă solicitantul a bifat căsuţele corespunzătoare privind categoria proiectului - cu construcţii montaj sau fără construcţii montaj.

Expertul verifică dacă proiectele fără lucrări de construcţii montaj au prevăzute cheltuieli la cap./ subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 şi 5.1.1 din devizul general (realizat pe baza HG 28/2008) sau la cap./ subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 şi 5.1.1 din devizul general (realizat pe baza HG 907/2016). Dacă nu sunt prevăzute cheltuieli la aceste capitole/ subcapitole, înseamnă că proiectul este fără lucrări de construcţii montaj, iar solicitantul a bifat în

căsuţa corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. În caz contrar proiectul este cu construcţii montaj, solicitantul bifând în căsuţa corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observaţii.

A6.2 - În cazul proiectelor de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuţele corespunzătoare privind tipul proiectului de modernizare şi/sau extindere sau investiţie nouă. Expertul verifică corectitudinea răspunsului din titlul proiectului (A3) şi descrierea proiectului (A4). Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observaţii.

A6.3 Pentru proiectele de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corspunzătoare categoriei de beneficiar (public sau privat) în care se încadrează. Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului.

A6.4 Expertul verifica daca prescorarea precizata la acest punct coincide cu informatiile prezentate in cuprinsul SF/DALI/MJ.

A6.5 Expertul verifica existenta bifei - Alocare financiara – GAL Podisul Tarnavelor.

A6.6 Expertul verifica daca detalierea criteriilor de selectie indeplinite este completata.

A7 Se verifica daca datele prezentate la aceasta sectiune coincid cu cele prezentate in cuprinsul Studiului de Fezabilitate/ DALI/ Memoriu justificativ (pentru proiectele fara constructii/montaj). Daca informatiile nu coincid sau daca sectiunea nu este completata cererea de finantare este declarata neconforma.

A8 Se verifica daca datele prezentate la aceasta sectiune coincid cu cele prezentate in cuprinsul Studiului de Fezabilitate/ DALI/ Memoriu justificativ (pentru proiectele fara constructii/montaj). Daca informatiile nu coincid sau daca sectiunea nu este completata cererea de finantare este declarata neconforma.

B / INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

B1. Descrierea solicitantului

B1.1 Informatii privind solicitantul

Data de înfiinţare a organizaţiei : trebuie verificat pentru solicitanti dacă data corespunde celei menţionate în documentul 6.1,6.2,6.2.1.

Cod Unic de Înregistrare / Certificat de înregistrare fiscală : expertul verifica dacă acesta corespunde celui menţionat în documentul 6.1

Statutul juridic al solicitantului : expertul verifica dacă acesta corespunde celui menţionat în documentul 6.1,6.2,6.2.1..

Număr de înregistrare în registrul comerțului: expertul verifica dacă solicitantul a completat această informaţie şi dacă aceasta corespunde acelei mentionate în doc. 6.1, cu excepţia proiectelor depuse de comune, ADI-uri, şi proprietarii obiectivelor de patrimoniu.

Codul unic de înregistrare APIA: expertul verifica dacă solicitantul a completat această informaţie şi dacă aceasta corespunde acelei mentionate în doc. 16. Daca solicitantul nu detine cod unic de inregistrare APIA se verifica daca a fost completat formularul – Cod unic de inregistrare APIA(ultimul formular din Cererea de finantare).

B1.2 Sediul social : expertul verifica dacă adresa sediului social corespunde celei menţionate în documentele justificative corespunzătoare (documentele 1, 6.1,6.2,6.2.1).

B1.3 Numele reprezentantul legal, funcţia lui în cadrul organizatiei: expertul verifica daca numele reprezentantului legal coincide cu informatiile furnizate in doc. 15. Se verifică concordanţa cu specificaţiile din documentele anexate şi dacă este completat specimenul de semnătură.

B2. Informaţii referitoare la persoana responsabilă legal de proiect

B.2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect: expertul verifica dacă informaţiile din cererea de finantare corespund cu cele din actul de identitate al reprezentantului legal .

B.2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect: Expertul verifica dacă toate informaţiile menţionate în această parte corespund celor care figurează în actul de identitate al reprezentantului legal

B3. Informatii privind contul bancar pentru proiect FEADR

B.3.1 Denumirea băncii / trezoreriei (pentru comune obligatoriu trezorerie)

B 3.2 Adresa băncii / trezoreriei (pentru comune, obligatoriu trezorerie)

B 3.3 Cod IBAN

B 3.4 Titularul contului bancar / de trezorerie (pentru comune obligatoriu trezorerie)

Acest document este obligatoriu a fi depus la semnarea contractului de finantare. Daca doc. 9 a fost depus se verifica daca toate informaţiile trebuie să concorde cu cele menţionate în documentul 9. Contul bancar se exprima în moneda LEI.

5.2 Expertul verifica dacă **Cererea de Finanţare** este semnată şi ştampilată de solicitant.

În cazul în care Cererea de Finanţare nu este completată, semnată şi ştampilată de solicitant, expertul bifează căsuţa NU, specifică acest lucru la rubrica Observaţii si cererea de finantare este declarata neconforma.

6. Solicitantul a bifat / completat partea C din Cererea de Finanţare referitoare la obţinerea unei asistenţe financiare nerambursabile din alte fonduri? Expertul verifica dacă solicitantul a bifat căsuţa corespunzătoare **NU** în Cererea de Finanţare sau a completat în coloanele corespunzătoare **DA** toate informatiile solicitate (numărul de proiecte, denumirea programului şi titlul proiectelor, valoarea sprijinului financiar nerambursabil în €). Funcţie de acestea, expertul va bifa căsuţa corespunzătoare DA sau NU. Dacă solicitantul nu a bifat sau completat partea C, Cererea de Finantare expertul bifează căsuţa NU, specifică acest lucru la rubrica Observaţii si cererea de finantare este declarata neconforma.

7. Daca solicitantul a obtinut asistenta financiara nerambursabila pentru acelasi tip de investitie, este atasat **Raportul asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă** (obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costul si stadiul proiectului, perioada derularii proiectului), întocmit de solicitant, pentru solicitantii care au mai beneficiat de programe de finantare nerambursabila, pentru aceleasi tipuri de investitii,?

Daca raspunsul la punctul 5 a fost DA, se verifica daca solicitantul a atasat Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă (rezumat) intocmit de solicitant, in cazul in care acesta a mai beneficiat de sprijin financiar pentru acelasi tipuri de investitii.

In caz contrar, se bifeaza casuta corespunzatoare NU, se specifica acest lucru la rubrica Observatii, iar cererea de finantare este neconforma. In cazul in care solicitantul nu a obtinut asistenta financiara nerambursabila din alte fonduri, expertul bifeaza casuta NU ESTE CAZUL.

8. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii ?

Expertul verifica dacă căsuţele sunt bifate şi dacă este trecut numărul paginii în coloana OPIS DOCUMENTE (pagina) din Cererea de Finanţare la care se află documentul respectiv. Dacă unul din documentele obligatorii nu este ataşat Cererii de Finanţare, se specifică la rubrica Observaţii lipsa acestuia, expertul bifează căsuţa NU, specifică acest lucru la rubrica Observaţii si cererea de finantare este declarata neconforma.

9. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului ? Expertul verifica dacă este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal şi dacă au fost bifate căsuţele corespunzătoare proiectului. Dacă nu sunt bifate căsuţele corespunzătoare, se bifează căsuţa corespunzătoare NU, se specifică acest lucru la rubrica Observaţii iar cererea de finantare este declarata neconforma.

10. Solicitantul a datat, semnat şi ştampilat Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ?

Expertul verifica existenţa datei, semnăturii şi a ştampilei solicitantului.

Dacă informaţiile nu sunt precizate, Cererea de Finanţare este declarată neconformă.

11. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ ? Expertul verifica dacă este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare cheltuielilor eligibile si neeligibile şi că operaţiunile previzionate sunt menţionate în coloanele prevăzute în acest scop.

Dacă informaţiile nu sunt precizate, Cererea de Finanţare este declarată neconformă.

12. Indicatorii de monitorizare, specifici masurii respective, prevazuti in Cererea de finantare sunt completati de catre solicitant ? Expertul verifica dacă indicatorii de monitorizare specifici măsurii pentru care solicită finanţare prin programul PNDR sunt completaţi de către solicitant.

Dacă informaţiile nu sunt precizate, expertul bifează căsuţa NU, specifică acest lucru la rubrica Observaţii si cererea de finantare este declarata neconforma.

In cazul in care solicitantul nu are cod unic de inregistrare APIA se verifica daca formularul - Codul unic de inregistrare APIA este completat.

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
1. Studiu de Fezabilitate/Memoriu justificativ (pentru proiectele fara constructii/montaj)/ Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de	Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei **obligatorii** a unuia din cele doua documentele mentionate la pct. 1, respectiv:

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.	**Studiu de Fezabilitate** (pentru proiecte care nu prevăd lucrări de modernizări constructii), Memoriu justificativ (pentru proiectele fara constructii/montaj) **Sau** **Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii** (pentru proiecte care prevăd lucrări de construcţii şi/sau modernizări de construcţi), Sau **Memoriu Justificativ – pentru proiectele fara constructii montaj**
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.
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.** **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 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 sau alt drept real principal asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare;**	Expertul verifica dacă informaţiile prezentate în documentul 3 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. 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. Drepturi reale principale acceptate: - dreptul de uzufruct, - dreptul de uz, - dreptul de abitatie, - dreptul de servitute, - dreptul de superficie. 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. 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 în cazul obţinerii finanţării;	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.

• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi; • numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi; • 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.	
6.1 Certificatul de înregistrare fiscală	Expertul verifica prezenţa acestor documente. Controlul conformităţii va consta în verificarea că aceste documente sunt completate, semnate şi poartă ştampila administraţiei care le-a eliberat şi ca sunt emise pe numele solicitantului.
6.2 Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor	Expertul verifica prezenţa acestor documente. Controlul conformităţii va consta în verificarea că aceste documente sunt completate, semnate şi poartă ştampila administraţiei care le-a eliberat şi ca sunt emise pe numele solicitantului.
6.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG	Expertul verifica prezenţa acestor documente. Controlul conformităţii va consta în verificarea că aceste documente sunt completate, semnate şi poartă ştampila administraţiei care le-a eliberat şi ca sunt emise pe numele solicitantului.
9. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii / trezoreriei şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii / trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR).	Depunerea acestui document nu este obligatorie la depunerea cererii de finanțare. Dacă acest document a fost depus se verifică dacă este emis pe numele solicitantului și dacă menționează denumirea și adresa instituției financiar-bancare, titularul contului, CUI-ul titularului și codul IBAN al contului prin care se derulează proiectul FEADR
10. **10.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică** **sau** **10.2 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate publică, dacă 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
11. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde 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.
12. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și ca 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 acesta este valabil la data depunerii cererii de finanţare.

13. Extrasul din strategie, care confirma daca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare locală a comunei (dacă este cazul)	Se verifica existenta extrasului din strategie
15. Document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.	Controlul conformităţii va consta în verificarea, pe de o parte, că acest document este completat si că acesta este valabil la data depunerii cererii de finanţare.
16. Certificatul privind inscrierea in Registrul Unic de Identificare APIA	Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila instituţiei care l-a eliberat.
17. Dovada achitarii integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere, dacă este cazul	Daca solicitantul a atasat prezentul document se verifica ca acesta a fost semnat/stampilat de catre solicitant.
18 Declaratie GAL	Se verifica daca documentul a fost semnat/stampilat de catre solicitant.
19. Declaratie prelucrare date cu caracter personal	Se verifica daca documentul a fost semnat/stampilat de catre solicitant.
20. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz) **1** …….. 2 …….	

Expertul care întocmeste Fisa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în casutele/câmpurile respective. Managerul GAL care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos suprapusă peste bifa expertului.

Dacă nu este de acord cu constatarea expertului care a înscris bifa de exemplu, în casuta „Da”, iar verificatorul sau a înscris bifa sa în casuta „Nu”,constatarea finala va fi cea a Managerului GAL.