F2 FISA DE VERIFICARE PE TEREN A CERERII DE FINANTARE AFERENTA MĂSURII M4/6A – INVESTIŢII ÎN ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE PENTRU DEZVOLTAREA TERITORIULUI

FONDURI EURI

Numar Cerere de finantare .....
Denumirea Solicitantului .....
Titlul proiectului .....
Adresa sediului social.....
Data efectuarii vizitei pe teren.....
Numele si prenumele reprezentantului solicitantului care a participat la vizita pe teren .....

Nr. Crt	Obiectul analizei/ verificarii	Expert	Rezultatul verificarii					
			documentare			la locul investitiei		
			Da	Nu	Nu este cazul	Da	Nu	Nu este cazul
1.	Solicitantul s-a prezentat la data, locul si ora programată pentru începerea verificării?	Expert 1						
		Expert 2						
2.	Solicitantul a participat nemijlocit la toate etapele de verificare pe teren a Cererii de Finanţare si a asigurat accesul neîngrădit la locul de verificare al proiectului?	Expert 1						
		Expert 2						
3.	Solicitantul a asigurat accesul neingradit la obiectivul de investitie?	Expert 1						
		Expert 2						
4.	Localizarea/ amplasarea proiectului este conforma cu cea specificata de solicitant in cererea de finantare si in documentele anexate cererii de finantare?	Expert 1						
		Expert 2						
5.	Conditiile existente pe teren permit realizarea investitiilor prevazute in studiul de fezabilitate: utilaje, dotari (dupa caz)?	Expert 1						
		Expert 2						
6.	Infrastructura existentă folosită pentru realizarea proiectului si/ sau cea prevazuta prin proiect (drum de acces pe teren proprietate, infrastructura rutiera interna, utilitati si racorduri) corespunde cu descrierea dată în cererea de finanţare?	Expert 1						
		Expert 2						
7.	Descrierile tehnice despre obiectul de investitii pentru modernizări, extinderi si retehnologizari oferite în cadrul studiului de fezabilitate şi, după caz, expertizei tehnice, corespund realităţii?	Expert 1						
		Expert 2						

8.	Au fost realizate fotografii document relevante pentru proiect pentru prezentarea situatiei existente în ceea ce priveşte amplasamentul proiectului (investitii noi sau modernizare si activele si mijloacele fixe prezentate in studiul de fezabilitate) la data vizitei pe teren?	Expert 1						
		Expert 2						
9.	Investitia propusa prin proiect a fost inclusa in proiecte SAPARD/ FEADR realizate/ în derulare?	Expert 1						
		Expert 2						
10.	In cazul unitatilor existente, se verifica daca autorizatiile necesare functionarii (sanitare, sanitar-veterinare si de mediu) nu sunt retrase si daca unitatea functionează efectiv.	Expert 1						
		Expert 2						
11	Solicitantul a demarat lucrarile de executie ale proiectului inainte de vizita pe teren	Expert 1						
		Expert 2						
12.	Amplasamentul investitiei propuse prin proiect este invecinat sau este acelasi cu cel/cele ale unui alt proiect finantat FEADR. In caz afirmativ se va detalia situatia din teren la observatii	Expert 1						
		Expert 2						

Concluzii

In urma verificarii pe teren, Cererea de finantare este:

☐ Eligibila
☐ Neeligibila

(Se vor analiza raspunsurile la Sectiunile privind verificarea documentară şi cea la locul investiţiei si în functie de rezultatul acestora se va bifa si contrabifa de expertii verificatori Concluzia verificarii pe teren.)

Observaţii*:
……

Verificat
Expert 2 GAL Zona de Campie
Nume si prenume.....
Semnătura ..... DATA……/……/20...

Intocmit
Expert 1 GAL Zona de Campie
Nume si prenume.....
Semnătura ..... DATA……/……/20...

Am luat la cunostinta,
Solicitant (reprezentant legal)
Nume si prenume……
Semnatura si ştampila …….
Data ……../……/ 20…
Motivul refuzului de semnatura:.....

* vor fi mentionate la rubrica „Observatii” toate aspectele privind efectuarea verificarii pe teren și orice alte constatări ale expertilor care pot afecta implementarea proiectului, precum şi solicitarea de alte informaţii.

Metodologie de aplicat pentru verificarea pe teren a Cererii de finantare

Expertul va completa in Fisa de verificare pe teren data la care s-a efectuat vizita pe teren, localizarea proiectului (conform cererii de finantare – sat/comuna) precum si persoana care l-a insotit pe expert la verificarea pe teren (numele si functia acesteia – reprezentant legal/ tehnic). La rubrica Observatii GAL, expertul va descrie succint activitatea pe care o desfasoara solicitantul in cazul modernizarilor.

1. Expertii vor bifa in coloanele corespunzatoare din tabel. Se verifică actul de identitate al reprezentantului legal sau al împuternicitului acestuia (inclusiv documentul de împuternicire);

2. Expertii vor bifa in coloanele corespunzatoare din tabel;

3. Expertii vor bifa in coloanele din tabel – daca reprezentantul legal/ un imputernicit al acestuia permite accesul la toate obiectivele de investitie, acestia vor bifa in coloana DA si vor menţiona în Rezultatul verificării.

4. Pentru investitiile noi se verifica existenta terenului pe care va fi amplasata investitia, conform documentelor anexate cererii de finantare si localizarea acestuia (ex: borne kilometrice, vecinatati etc), care vor fi specificate la rubrica Rezultatul verificarii GAL; Pentru investiţii cu construcţii si/sau montaj se va verifica amplasamentul în concordanţă cu certificatul de urbanism, (plan de încadrare în zonă 1/5000 şi plan de situaţie 1/500 – ridicare topografică aprobată de O.C.P.I, vizate de instituţia care a emis certificatul de urbanism, etc.). In cazul in care se considera ca terenul trebuie masurat, se va specifica suprafata rezultata din masurare fata de cea specificata in documente. La rubrica Observatii GAL se vor preciza in mod explicit daca au fost efectuate masuratori si se vor specifica obligatoriu si mijloacele (echipamentele) cu care au fost efectuate masuratorile.

5. Se verifica si se constata daca la momentul vizitei in teren exista conditii care nu permit realizarea investitiilor prevazute in cererea de finantare. La Rezultatul verificării se vor preciza in mod explicit, aspectele constatate care nu permit realizarea investitiei conform cererii de finantare. Daca investitia se refera la inlocuirea unor masini, utilaje etc., se verifica existenta acestora si daca starea tehnica a acestora corespunde cu cele descrise in studiul de fezabilitate/memoriul justificativ. Pentru proiecte care vizează numai achiziţii de utilaje cu montaj într-o construcţie existentă, se verifică dacă menţiunile din Raportul de expertiză tehnică certifică viabilitatea construcţiei respective pe o durată cel puţin egală cu durata normată de funcţionare a utilajelor.

6. Atat pentru modernizare cat si pentru investie noua, se verifica pe teren daca infrastructura existenta pentru proiectul propus si/sau prevazuta prin proiect corespunde cu descrierea din cererea de finantare. Se verifica in cadrul vizitei in teren daca proiectul are acces la infrastructura de baza (drumuri principale, electricitate, apa, canalizare etc.) si starea acesteia, conform celor specificate in studiul de fezabilitate. In cazul în care unele componente ale infrastructurii nu sunt în proprietatea beneficiarului se va verifica existenţa acordurilor proprietarilor şi/sau al instituţiilor abilitate în domeniul respectiv, referitor la posibilitatea racordării investiţiei propuse prin proiect la aceste categorii de infrastructură (energie electrică, alimentare cu apă, canalizări şi staţii de epurare). Expertul verifica daca proiectul are utilitati si acces separat pentru proiectele care implica lucrari de constructii si/sau instalatii. Pentru accesul la obiectul de investitii in cazul in care acesta este comun la infrastructura de baza se va verifica acordul proprietarilor. La Rezultatul verificării se vor preciza in mod explicit elementele de infrastructură existente şi starea lor, precum şi dacă acestea corespund cu cele descrise în studiul de fezabilitate.

7. Daca investitia se refera la modernizarea/ extinderea unei cladiri sau continuarea unui obiectiv realizat parţial de beneficiar din fonduri proprii, se verifica existenta cladirii si daca clădirile existente propuse a fi modernizate corespund cu specificaţiile din Raportul de expertiză tehnică (obligatoriu aceasta include stadiul fizic, starea fizica şi gradul de uzură) descrisa in studiul de fezabilitate. De asemenea, se va verifica valoarea existentă a construcţiei pentru a se vedea dacă se justifică cheltuielile cu lucrările propuse prin proiect. Daca investitia se refera la modernizarea unui flux tehnologic, se verifica daca situaţia actuală a acestuia corespunde cu cea descrisă în studiul de fezabilitate; Daca investitia se refera la o modernizare, se solicita informatii de la solicitant din care sa reiasa numarul de salariati existent, cantitatea maxima de materie prima prelucrata in anul anterior / semestrul anterior depunerii cererii de finantare si se verifică daca informatiile cuprinse in aceste documente corespund datelor din studiul de fezabilitate/ memoriul justificativ. Aceste date se inscriu la Rezultatul verificării.

8. Expertii trebuie sa realizeze fotografii - document relevante pentru proiect (teren, cai de acces separat, utilaje, terenul pe care isi gareaza masinile/echipamentele, pentru care trebuie sa detina document de proprietate/folosinta). Acestea sunt obligatoriu de facut si vor fi atasate Fisei de verificare pe teren).

9. In cazul in care solicitantul a mai realizat un proiect pe SAPARD/FEADR sau acesta este în derulare, expertii verifica daca investitia din proiectul finalizat/în derulare mai este inclusa, chiar parţial, in proiectul depus pentru finanţare. La rubrica Rezultatul verificării se va preciza rezultatul verificarii.

10. Expertul va verifica daca unitatea functioneaza efectiv, in domeniile pentru care este autorizată, si daca autorizatiile necesare functionarii (sanitare, sanitarveterinare si de mediu) sunt valabile la data vizitei pe teren (nu sunt retrase intre data depunerii cererii de finantare si data vizitei pe teren). In cazul in care cel putin una din cele doua conditii nu este indeplinita expertul bifeaza casuta NU. Rezultatul verificarii va fi specificat la rubrica Rezultatul verificării.

11. Expertul verifica la vizita pe teren daca lucrarile de executie mentionate in studiul de fezabilitate sunt demarate inaintea vizitei pe teren/ semnarii contractului cu AFIR. Rezultatul acestei verificări va fi menţionat distinct în Raportul de verificare pe teren.

12. Se verifica daca amplasamentul investitiei descrise in cererea de finantare este invecinat sau este acelasi cu cel/cele ale altor proiecte finantate prin FEADR. In cazul in care amplasamentul este acelasi sau invecinat cu al altor proiecte se va detalia la rubrica Rezultatul verificării situatia intalnita in teren.

Rezultatul verificării:

La rubrica Rezultatul verificării expertii:

1. vor descrie succint activitatea pe care o desfasoara solicitantul, in cazul modernizarilor
2. vor descrie în detaliu toate verificarile efectuate:
- mijloacele de control folosite.....
- instrumentele si echipamentele folosite.....
- probleme identificate
3. vor justifica înscrierea bifelor în câmpurile specifice pentru fiecare punct de verificat din Fisa de verificare pe teren
4. vor detalia concluziile verificarii insotite de recomandarile expertilor .....

Experţii care întocmesc documentele de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („V") în câmpurile respective. Daca exista neconcordante intre parerile expertilor care efectueaza vizita pe teren, şeful ierarhic superior va media/rezolva neintelegerile si isi va insusi decizia prin semnatura.