**C01-,, FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII PENTRU MĂSURA 02/6B**

**Sub-măsura 19**.**2** - ,,Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”

**Măsura 02/6B**- Susținerea dezvoltării teritoriului prin organizare de evenimente,

Denumire solicitant:……………………………………..

Titlul proiectului:…………………………………………..

Data înregistrării proiectului la GAL:……………..

Data lansării apelului de selecție:………………….

Amplasare…………………..…(localitate/localități)

Statutul juridic………………………………………………

Date personale (reprezentant legal al solicitantului)

Nume:………………………………………….

Prenume:…………………………………….

Funcție:……………………………………….

**I verificarea conformitatii documentelor**

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în baza aceluiași Raport de Selecție al GAL LSC (s*e va completa de către expertul verificator nr. și data Raportului de Selecție care însoțește Cererea de finanțare*)?

***DA🞏 NU🞏***

Dacă DA, de câte ori ?

O dată*🞏* De două ori*🞏* Nu este cazul *🞏*

Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare ?

***DA🞏 NU🞏***

deoarece aceasta a mai fost depusă de două ori, în baza aceluiași Raport de Selecție, conform fişelor de verificare:

Nr...... din data .... / .... /....

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

***DA****🞏* ***NU****🞏*

1. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție?

***DA🞏 NU🞏***

1. Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 200.000 euro?

***DA****🞏* ***NU****🞏*

1. Solicitantul are sediul social sau, după caz, punctul/punctele de lucru în teritoriul GAL Zona Lut,Sar,Campie?

***DA****🞏* ***NU****🞏*

1. Investiția prevăzută prin proiect se realizează în teritoriul GAL Zona Lut,Sar,Campie?

***DA****🞏* ***NU****🞏*

**II Verificarea incadrarii proiectului**

1. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL LSC a Cererii de fianțare pentru Măsura 02/6B – proiecte exclusiv de servicii, în vigoare la momentul depunerii proiectului la GAL?

***DA****🞏* ***NU****🞏*

1. Dosarul Cererii de Finanțare este legat (inclusiv cu spirale), iar documentele pe care le conține sunt numerotate 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****🞏*

**4.**Copia scanată a documentelor atașate Cererii de finanțare este prezentată, în 2 exemplare, alături de forma electronică a Cererii de finanțare?

**DA**🞏 **NU**🞏

**5.** Dosarul Original al Cererii de finanțare corespunde cu copia pe suport hârtie și cea electronica?

**DA**🞏 **NU**🞏

**6.**Cererea de finanțare este completată și semnată de solicitant? Codul unic de identificare RO existent/atribuit……………………

**DA**🞏 **NU**🞏

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

 **DA *🞏* NU*🞏***

**8.** 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*🞏***

**9**.Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii și cele impuse de tipul măsurii?

**DA**🞏 **NU**🞏

**10.** Solicitantul a atașat la Cererea de Finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă?

**DA**🞏 **NU**🞏

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

**DA*🞏* NU*🞏***

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

**DA*🞏* NU*🞏***

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

**DA*🞏* NU*🞏***

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

***DA🞏 NU🞏***

**15 .**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****🞏*

**16 .**Solicitantul a depusFundamentarea bugetului pe tipuri de cheltuieli eligibile corelate cu activitățile și rezultatele proiectului?

***DA****🞏* ***NU****🞏*

**17.** Solicitantul a completat Graficul calendaristic de implementare?

***DA****🞏* ***NU****🞏*

**18.** 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🞏***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori de monitorizare** | ***Domeniul de intervenție principal*** | ***Domeniul/i de intervenție secundar/e*** |
| Populaţia netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătăţite | 🞏 | …………….. | 🞏 | …………….. |

**III. Verificarea documentelor anexate**

***Prezenţa documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul la partea E/D 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 și va înscrie în rubrica Observații motivul pentru care a bifat „Nu este cazul”.***

***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”, unde este cazul.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lista documentelor pentru proiectele de servicii** | **DA** | **NU** | **NU ESTE CAZUL** | **Concordanță copie/original** |
| **3. Pentru comune si ADI****3.1.** 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 (copie după Monitorul Oficial). și**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, adică să fi fost supusă 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 adminitratoului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel adminstrat de primărie(dacă este cazul) **3.4** pentru ONG-URIDocumente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate /administrare/uz/uzufruct/superficie/servitute pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare; | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **4. Hotărârea Consiliului Local/**Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de către Consiliul Local/ONG a 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; • în cazul proiectelor care vizează infrastructura educațională (gradinițe)/socială, angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit; • 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 (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 sau administratorului public al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului. • angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul. Modelul de hotarare a consiliului local, anexă la Ghidul Solicitantului/Apelul este orientativ! | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **5. Documente constitutive/de înființare ale solicitantului****5.1.** Certificat de înregistrare fiscală **5.2.** Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si irevocabilă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi **5.2.1.** Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **6.1** Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică sau **6.2.**Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.7. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiţie/servicii, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2002 pentru aceleaşi tipuri de investiţii. | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **8.** **Notificare**, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația 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. | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **9. Adeverință** privind conformitatea proiectului cu obiectivele Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Lut,Sar,Campie, emisă de Asociația Grupul de Acțiune Locală Lut,Sar,Campie. | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **10. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.** | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **11.** Declarația prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plății. Modelul Declarației este disponibil pe [www.lutsarcampie.ro](http://www.galprietenia.ro) | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **12.**Tabel centralizator privind activitatile socio-culturale desfasurate in ultimii 3 ani(daca este cazul) | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **13.** Tabel centralizator al activitatile care vor promova traditii si evenimente locale in urmatorii 3 ani (daca este cazul) | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **14**. Declaraţie pe proprie răspundere privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către GAL – Anexa 12, model disponibil pe [www.lutsarcampie.ro](http://www.galprietenia.ro) | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **15**. Declaraţie pe proprie răspundere privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către AFIR - Anexa 13, model disponibil pe [www.lutsarcampie.ro](http://www.galprietenia.ro) | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **17. Declarația prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plății. Modelul Declarației este disponibil pe www.lutsarcampie.ro** | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **12. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația 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.** | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **CAZIERUL JUDICIAR AL REPREZENTANTULUI LEGAL** | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă[[1]](#footnote-1) | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile proiectului (cv-uri, diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale în vigoare etc.) | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția Generală a Finanțelor Publice Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 și 113 din OG nr. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, de către:a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului;b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul social și puncte de lucru (după caz), pentru obligațiile de plată către bugetul local (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor). Aceste certificate trebuie să menţioneze clar lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu are datorii fiscale, sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate).Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire.Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a fost acordată. | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:- Să fie datate, personalizate și semnate;- Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale;- Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii.Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de vedere al performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din punct de vedere financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și care îndeplinesc condițiile de calificare, verificabile de către experții evaluatori. | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **Alte documente justificative** (se vor specifica după caz), pentru îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și/sau a criteriilor de selecție. (ex. plan de activitati culturale, s.a.m.d.)  | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |

**Concluzia verificării:**

**Cererea de finanțare este:**

 **CONFORMĂ**

 **NECONFORMĂ**

Observații: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Aprobat,

Manager GAL LSC

*Nume/Prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

Verificat: ………………………………………………

*Nume/Prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

Întocmit: …………………………………………………..

*Nume/Prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

**Am luat la cunoştinţă,**

**Reprezentant legal al solicitantului:**

*Nume/Prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

**Metodologia de aplicat pentru verificarea conformității-Partea I**

1. **Solicitantul a mai depus pentru verificare acestă Cerere de finanțare?**

Expertul verifică dacă Cererea de finanțare a mai fost depusă și dacă da, de câte ori a fost depusă. Dacă a mai fost depusă de două ori, Cererea de finanțare nu va fi acceptată pentru verificare și va fi declarată neconformă.

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 proiectul este încadrat corect în măsura pentru care solicită sprijin, expertul va bifa căsuța ,,DA”, iar dacă nu, se va bifa căsuța ,,NU”, cererea de finanțare fiind neconformă.

1. **Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție?**

Expertul verifică dacă proiectul depus respectă cerințele din Apelul de selecție, în ceea ce privește valoarea maximă nerambursabilă pe proiect, investițiile eligibile și alte elemente specificate de GAL DT. Dacă sunt respectate aceste condiții, expertul va bifa căsuța ,,DA”, iar dacă nu, se va bifa căsuța ,,NU”, cererea de finanțare fiind neconformă.

1. **Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 200.000 euro?**

Expertul verifică dacă valoarea finanțării nerambursabile a proiectului depășește suma de 200.000 euro. Dacă este respectată această condiție, expertul va bifa căsuța ,,DA”, iar dacă nu, se va bifa căsuța ,,NU”, cererea de finanțare fiind neconformă.

1. **Solicitantul are sediul social și după caz, punctul/punctele de lucru în teritoriul GAL LSC?**

Expertul verifică dacă localitatea/localitățiile unde este înregistrat sediul social și după caz, punctul/punctele de lucru al solicitantului se regăsesc pe teritoriul acoperit de GAL- conform Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL LSC. Dacă este respectată această condiție, expertul va bifa căsuța ,,DA”, iar dacă nu, se va bifa căsuța ,,NU”, cererea de finanțare fiind neconformă.

1. **Investiția prevăzută prin proiect se realizează în teritoriul GAL LSC?**

Expertul verifică dacă localitatea/localitățiile pe care se va realiza investiția (așa cum se menționează în Cererea de finanțare) se regăsesc pe teritoriul acoperit de GAL, conform Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL LSC. . Dacă este respectată această condiție, expertul va bifa căsuța ,,DA”, iar dacă nu, se va bifa căsuța ,,NU”, cererea de finanțare fiind neconformă.

**Cererea de finanțare va fi declarată NECONFORMĂ, dacă cel puțin un punct de verificare va prezenta bifa ,,NU”**

**Partea a II-a- VERIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI**

1. **Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL LSC a Cererii de finanțare pentru Măsura 02/1B, în vigoare la momentul depunerii proiectului la GAL LSC?**

Se verifică dacă versiunea cererii de finanțare de pe site-ul GAL LSC, în vigoare la mementul depunerii proiectului la GAL, corespunde cu cea menționată în Cererea de finanțare depusă de solicitant. . Dacă este respectată această condiție, expertul va bifa căsuța ,,DA”, iar dacă nu, se va bifa căsuța ,,NU” și Cererea de finanțare este neconformă.

1. **Dosarul Cererii de Fianțare este legat (inclusiv cu spirale), iar documentele pe care le conține sunt numerotate de către solicitant?**

Expertul verifică dacă dosarul Cererii de finanțare este legat, sigilat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate de solicitant.Dacă este respectată această condiție, expertul va bifa căsuța ,,DA”, iar dacă nu, se va bifa căsuța ,,NU” și Cererea de finanțare este neconformă.

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

Expertul verifică dacă referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Lista documentelor (anexă la Cererea de finanțare) și din dosarul Cererii de finanțare. Dacă este respectată această condiție, expertul va bifa căsuța ,,DA”, iar dacă nu, se va bifa căsuța ,,NU” și Cererea de finanțare este neconformă.

1. **Copia scanată a documentelor atașate Cererii de finanțare este prezentată, în 2 exemplare alături de forma electronică a Cererii de finanțare?**

Se verifică dacă pe CD există fișierele scanate conform listei documentelor și forma electronică a Cererii de finanțare.Dacă există concordanțe, expertul va bifa căsuța ,,DA”, iar dacă nu, se va bifa căsuța ,,NU” și Cererea de finanțare este neconformă.

1. **Dosarul ORIGINAL al Cererii de Finanțare corespunde cu COPIA pe suport hârtie și cea electronică.**

Expertul verifică concordanța dosarului ORIGINAL cu dosarul COPIE și inclusiv cu variant scanată. Verificarea se face prin sondaj. Dacă se constată diferențe între original și copii, Cererea de finanțare este declarată neconformă, iar constatările vor fi menționate la rubrica Observații.

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

Se verifică de către expert dacă Cererea de finanțare este completată de solicitant astfel:

A-PREZENTARE GENERALĂ

A1-Măsura: se verifică dacă este precizată Măsura 02/1B pentru care solicită finanțare nerambursabilă și domeniul de intervenție.

A2- Nume, prenume/ denumirea solicitantului: se verifică dacă numele solicitantului corespunde celui menționat în documentele anexate, după caz.

A3- Titlul proiectului: se verifică dacă este completat titlul proiectului

A4- Prezentarea proiectului: expertul verifică dacă solicitantul a completat acest punct.

A5- Localizarea proiectului: expertul verifică dacă sunt completate căsuțele corespunzătoare obiectivelor investiției și sunt selectate punctele corespunzătoare: regiunea, județul, comuna, satul, care trebuie să coincide cu doc. 1, 16, 17

A6- Date despre tipul de proiect și beneficiar: se va nota de către solicitant, proiect de servicii, iar la tipul de beneficiar, beneficiar public sau privat.

B-INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

B1.1 Data de înființare a solicitantului:

Pentru proiectele de servicii, trebuie verificat dacă data corespunde celei menționate în documentele de înființare- anexate la Cererea de finanțare. Certificat de înregistrare fiscală: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menționat în lista de documente. Statutul juridic al solicitantului: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menționat în lista de documente.

Codul unic de înregistrare RO existent/atribuit: există două situații:

1. Solicitantul este înregistrat la APIA și a înscris codul RO. În acest caz expertul verifică codul RO înscris de solicitant în registrul unic de identificare și va trece numărul codului RO existent la pct. 6, tăind cu o linie oblică ,, atribuit”
2. Solicitantul nu este înregistrat la APIA. În acest caz expertul verifică completarea cererii de atribuire din Cererea de finanțare. În urma verificărilor la AFIR prin intermediul aplicației se va atribui automat un număr de înregistrare (cod RO). Expertul va înscrie codul unic de înregistrare RO aatribuit la pct. 6, tăind cu o linie oblică ,,existent”.

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

B1.3 Numele reprezentantului legal, funcția acestuia în cadrul organizației: Se verifică concordanța cu specificațiile din documentele anexate și dacă este completat specimenul de semnătură.

B2. Informații referitoare la persoana responsabilă legal de proiect

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

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

B3 Informații 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 informațiile trebuie să concorde cu cele menționate în documentele anexate. Contul se exprimă în moneda: LEI.

1. **Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de finanțare referitoare la obținerea unei asistențe financiare nerambursabile din alte fonduri?**

Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare DA sau NU. Dacă solicitantul a bifat căsuța ,,DA”, trebuie să completeze rubricile cu informațiile solicitate și anume: numărul de proiecte, denumirea programului și titlul proiectelor, valoarea sprijinului financiar nerambursabil în Euro). Prin bifarea căsuței ,,NU” se înțelege că, solicitantul nu a obținut asistență financiară nerambursabilă din alte fonduri, iar dacă acesta nu a bifat sau completat partea C, Cererea de finanțare este neconformă.

1. **Dacă solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă pentru același tip de serviciu/investiție?**

Este atașat Cererii de finanțareRaportul asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant, pentru solicitanţii care au mai beneficiat de programe de finanţare nerambursabilă începand cu anul 2002 pentru aceleaşi tipuri de investiţii?

Dacă răspunsul la punctul 7 a fost DA, se verifică dacă solicitantul a ataşat Raportul asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), întocmit de solicitant, pentru solicitanţii care au mai beneficiat de programe de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2002 pentru acelaş tip de activitate. Dacă nu a ataşat acest document, se bifează casuţa corespunzatoare NU, se specifică acest lucru la rubrica Observaţii, iar Cererea de Finanţare este neconformă.În cazul în care solicitantul nu a obţinut asistenţa financiară nerambursabilă din alte fonduri, expertul bifează căsuţa NU ESTE CAZUL.

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

Se verifică dacă sunt bifate căsuţele şi dacă este trecut numărul paginii în coloana *,,OPIS DOCUMENTE (pagina)”*din Cererea de Finanţare, la care se află documentul. Dacă unul din documentele obligatorii nu este ataşat Cererii de Finanţare, se specifică la rubrica Observaţii lipsa acestuia, iar Cererea de Finanţare este declarată neconformă.

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 Cererii de finanțare utilizat.

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

Se verifică dacă este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal şi dacă au fost bifate căsuţele corespunzatoare proiectului. Dacă nu sunt bifate căsuţele, expertul va bifa căsuţa corespunzatoare ,,NU”, se specifică acest lucru la rubrica Observaţii, iar Cererea de finanțare este declarată neconformă.

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

Se verifica existenţa datei, semnăturii şi a stampilei solicitantului. Dacă informaţiile nu sunt precizate, Cererea de Finanţare este declarată neconformă.

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

Expertul verifică dacă este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare cheltuielilor eligibile și neeligibile, iar operațiunile previzionate sunt menționate în coloanele prevăzute în acest scop.

**14.Obiectivele, tipul de beneficiar, tipul de serviciu/investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL ?**

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

**15**. **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 este selectat corect, conform Fișei măsurii din SDL, proiectul este declarat conform.

**16.****Solicitantul a depus Fundamentarea bugetului pe tipuri de cheltuieli eligibile corelate cu activitățile și rezultatele proiectului** (numai pentru proiecte de servicii)**?**

 Expertul verifică existența fundamentării. Dacă documentul nu este atașat, Cererea de finanţare este declarată neconformă. Expertul va bifa căsuța ,,NU ESTE CAZUL”, pentru proiectele de tip investiții sau sprijin forfetar.

**17. Solicitantul a completat Graficul calendaristic de implementare** (numai pentru proiecte de servicii)?

Expertul verifică dacă este completat Graficul calendaristic de implementare, conform modelului-cadru din Cererea de finanțare. Dacă informațiile nu sunt precizate, Cererea de finanțare este declarată neconformă. Expertul va bifa căsuța ,,NU ESTE CAZUL”, pentru proiectele de tip investiții sau sprijin forfetar.

**18. 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 declarată neconformă. 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.

**Verificarea documentelor anexate**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE PREZENTAT**  | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE**  |
| **3. Pentru comune si ADI****3.1.** 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 (copie după Monitorul Oficial). și**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, adică să fi fost supusă 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 adminitratoului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel adminstrat de primărie(dacă este cazul) **3.4** pentru ONG-URIDocumente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate /administrare/uz/uzufruct/superficie/servitute pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare; | **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.  1. 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. 1. 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. 1. 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.  |
| **4. Hotărârea Consiliului Local/**Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de către Consiliul Local/ONG a 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; • în cazul proiectelor care vizează infrastructura educațională (gradinițe)/socială, angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit; • 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 (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 sau administratorului public al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului. • angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul. Modelul de hotarare a consiliului local, anexă la Ghidul Solicitantului/Apelul este orientativ! | 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 |
| **5. Documente constitutive/de înființare ale solicitantului****5.1.** Certificat de înregistrare fiscală **5.2.** Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si irevocabilă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi **5.2.1.** Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG | Acest document se verifica în cazul solicitanţilor ADI/ONG . 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”.  |
| **6.1** Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică sau **6.2.**Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.7. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiţie/servicii, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2002 pentru aceleaşi tipuri de investiţii. | 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. 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.  |
| **8. Notificare**, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația 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.  |
| **9. Adeverință** privind conformitatea proiectului cu obiectivele Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Lut,Sar,Campie, emisă de Asociația Grupul de Acțiune Locală Lut,Sar,Campie. | Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei documentului, daca acest document este semnat şi poartă ştampila instituţiei emitente. In cazul copiei dupa adeverinta, expertul verifica daca e specificat pe document „conform cu originalul” si concordanta copiei cu originalul, bifand casuta corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu originalul”.  |
| **10. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.** | Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei documentului. Expertul verifica daca e specificat pe document „conform cu originalul” si concordanta copiei cu originalul, bifand casuta corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu originalul”.  |
| **11.** Declarația prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plății. Modelul Declarației este disponibil pe [www.lutsarcampie.ro](http://www.galprietenia.ro) | Expertul verifică dacă acestă declarație este atașată la dosarul Cererii de finanțare, exte datată și semnată de către solicitant. Expertul se asigură de faptul că solicitantul a utilizat ultima variantă postată pe site-ul GAL LSC .Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, expertul va bifa căsuța din coloana DA, iar dacă nu, va bifa căsuța din coloana NU, cererea de finanțare fiind neconformă |
| **12.**Tabel centralizator privind activitatile socio-culturale desfasurate in ultimii 3 ani(daca este cazul) | Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei documentului.Expertul verifica daca documentul este datat si semnat de catre solicitant. |
| **13.** Tabel centralizator al activitatile care vor promova traditii si evenimente locale in urmatorii 3 ani (daca este cazul) | Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei documentului.Expertul verifica daca documentul este datat si semnat de catre solicitant. |
| **14**. Declaraţie pe proprie răspundere privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către GAL – Anexa 12, model disponibil pe [www.lutsarcampie.ro](http://www.galprietenia.ro) | Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei documentului.Expertul verifica daca documentul este datat si semnat de catre solicitant. |
| **15**. Declaraţie pe proprie răspundere privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către AFIR - Anexa 13, model disponibil pe [www.lutsarcampie.ro](http://www.galprietenia.ro) | Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei documentului.Expertul verifica daca documentul este datat si semnat de catre solicitant.. |
| **17. Declarația prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plății. Modelul Declarației este disponibil pe www.lutsarcampie.ro** | Expertul verifică dacă acestă declarație este atașată la dosarul Cererii de finanțare, exte datată și semnată de către solicitant. Expertul se asigură de faptul că solicitantul a utilizat ultima variantă postată pe site-ul GAL LSC .Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, expertul va bifa căsuța din coloana DA, iar dacă nu, va bifa căsuța din coloana NU, cererea de finanțare fiind neconformă. |
| Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă[[2]](#footnote-2) | Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei documentului.Expertul verifica daca documentul este datat si semnat de catre solicitant.. |
| Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile proiectului (cv-uri, diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale în vigoare etc.) | Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei documentului.Expertul verifica daca documentul este datat si semnat de catre solicitant.. |
| Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:- Să fie datate, personalizate și semnate;- Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale;- Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii.Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de vedere al performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din punct de vedere financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și care îndeplinesc condițiile de calificare, verificabile de către experții evaluatori. | Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei documentului.Expertul verifica daca documentul este datat si semnat de catre solicitant.. |
| Alte documente justificative, după caz |  |

1. Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, locația și perioada de desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți etc, în funcție de tipul serviciului.(de ex. contracte, rapoarte de activitate etc.). [↑](#footnote-ref-1)
2. Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, locația și perioada de desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți etc, în funcție de tipul serviciului.(de ex. contracte, rapoarte de activitate etc.). [↑](#footnote-ref-2)