**FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII PROIECTULUI**

**Măsura 7.3 Sprijin pentru infrastructura de broadband**

Informaţii generale obligatorii cu privire la solicitant

Denumirea solicitantului ................................................................................................................

Statutul juridic ………………………………………………………………................................

Date personale (reprezentant legal)

Nume:………………………………………………………………………....................................

Prenume:……………...……………………………………………………....................................

**CNP: ……................................................**

Funcţia reprezentantului legal :…………………………...........................................................

Titlul proiectului…………………………………………………………………..........................

Obiectivul și tipul proiectului:........................................................................................................

Amplasare(localitate).......................................................................................................................

Numărul apelului de selecție și data lansării :..............................................................................

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

**Verificarea conformității documentelor**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumire document** | **DA** | **NU** |  |
| 1. | Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în baza aceluiași Apel de selecție? | 🞏 | 🞏 | Dacă DA, de câte ori ? |
| O dată  🞏 |
| De două ori  🞏 |
| Nu este cazul  🞏 |
| 2. | Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare ? | 🞏 | 🞏 | **NU**, deoarece aceasta a mai fost verificată şi declarată neconformă de două ori, în prezentul apel de selecție, în baza fişelor de verificare:  Nr......din data .... / .... /.... , Nr......din data ... / ... /...... |
| 3. | Modelul de Cerere de finanțareutilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul [www.galtovishat.ro](http://www.galtovishat.ro) a Cererii de finanțare pentru proiecte de investiţii în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL? | 🞏 | 🞏 |  |
| 4. | Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate de către solicitant? | 🞏 | 🞏 |  |
| 5. | Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de finanțare? | 🞏 | 🞏 |  |
| 6. | Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant? | 🞏 | 🞏 |  |
| 7. | Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii? | 🞏 | 🞏 |  |
| 8. | Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă? | 🞏 | 🞏 |  |
| 9. | Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie? | 🞏 | 🞏 |  |
| 10. | Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanţare? | 🞏 | 🞏 |  |
| 11. | Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ? | 🞏 | 🞏 |  |
| 12. | Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție? | 🞏 | 🞏 |  |
| 13. | Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 200.000 euro? | 🞏 | 🞏 |  |
| 14. | Localizarea proiectului de investiţii este în spațiul LEADER acoperit de Grupul de Acțiune Locală Tovishat ? | 🞏 | 🞏 |  |
| 15. | Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc obiectivele proiectului? | 🞏 | 🞏 |  |
| 16. | Obiectivele și tipul de investiţie prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL? | 🞏 | 🞏 |  |
| 17. | 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? | 🞏 | 🞏 |  |
| 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? | 🞏 | 🞏 |  |

**Concluzia verificării conformităţii**

**Cererea de Finanţare este**:

🞏 CONFORMĂ

🞏 NECONFORMĂ

**Verificarea indicatorilor de monitorizare**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori de monitorizare**  **Măsura 7.3 – Sprijin pentru infrastructura de broadband** | | **Completat de către beneficiar** | **Completat de expertul verificator** |
| Tip de sprijin | |  |  |
| 1. Populație netă care beneficiază de servicii TIC | |  |  |
| 2. Numărul de gospodării din spaţiul rural | |  |  |
| 3. Contribuie la Prioritatea 1 | M01 - Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare |  |  |
| M02 - Servicii de consiliere |  |  |
| M16 - Cooperare |  |  |

**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”.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denumire document** | **Existența documentului** | | | **Concordanţă copie / original** |
|  | **DA** | **NU** | **Nu este cazul** |  |
| **1.1Studiu de Fezabilitate întocmit** în conformitate cu **Hotărârea HG 28/2010 sau nr. 907/2016** privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice insotit de avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare.  Pentru justificarea rezonabilităţii preţurilor pentru investiția de bază, proiectantul va avea în vedere prevederile HG nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi va menţiona sursa de preţuri folosită. | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **1.2 Memoriu justificativ** (pentru dotări) | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **1.3 Avizul INSCC** **privind componenta tehnic**ă **din cadrul SF/ MJ.** | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **2.Certificat de Urbanism**, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare valabil la data depunerii cererii de finanțare, privind autorizarea lucrărilor de construcții;  În Certificatul de Urbanism trebuie specificat numele proiectului / investiţiei așa cum este menţionat în Cererea de Finanţare. De asemenea, vor fi completate clar elemente privind tipul şi numărul documentului de urbanism în baza căruia s-a eliberat, actul prin care s-a aprobat acesta. | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **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 M.OF) | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 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 în condiţiile legii. (este suficientă prezentarea adresei de inaintare către instituția prefectului pentru controlul de legalitate). | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| şi /sau  **3.3 Avizul administratorului terenului** aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul) | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **3.4 Documente pentru terenurile și clădirile pe/în care sunt/ vor fi realizate investițiile**: |  |  |  |  |
| Pentru rețele:  **3.4.1**  Acorduri de acces la proprietăți conform prevederilor legale; | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **3.4.2** Acorduri de interconectare conform prevederilor legale; | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Pentru investițiile care prevăd lucrări de construcții:  **3.4.3** Document din care să reiasă dreptul asupra construcției și/sau terenului care conferăsolicitantului dreptul de a obține, potrivit legii, din partea autorității competente, autorizația de construire:  - dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute, (dobîndit prin: contract de vânzare cumpărare, de schimb, de donație, certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească)/ contract de concesiune;  Sau  - drept de creanță dobândit prin contract de cesiune, comodat, locațiune. Emiterea autorizației de construire în baza unui contract de comodat/locațiune se poate face numai pentru construcții cu caracter provizoriu și acordul expres al proprietarului de drept. | 🞏  🞏  🞏 | 🞏  🞏  🞏 | 🞏  🞏  🞏 | 🞏  🞏  🞏 |
| **5. Avizul de conformitate al Operatorului Regional- Dacă este cazul** | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **6. Hotărârea Consiliului Local / Hotărârile Consiliului Local în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG/GAL pentru implementarea proiectului,**cu referire la însuşirea/aprobarea a următoarelor puncte (obligatorii):  *- necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al investiţiei;*  *- lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării;*  *- angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;*  *- numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi;*  *- caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (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 cofinantarii, daca este cazul* | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **7.Documente de infiinţare şi funcţionare ale beneficiarului sprijinului** |  |  |  |  |
| **Pentru agenţi economici:**  **7.1 Certificatul de înregistrare fiscală** | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **şi**  **7.1.1 Certificat constatator** *emis de Oficiul Registrului Comertului care specifică faptul că solicitantul are codul CAEN conform activităţii pentru care se solicită finanțare,* existenţa punctului de lucru în mediul rural şi că nu se afla în proces de lichidare, fuziune, divizare(Legea 31/1990, republicată), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 85/2006 cumodificările şi completările ulterioare; | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **Pentru GAL /ONG**  **7.2 Certificat de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor rămasă definitivă/ Încheiere privind înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor** | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **7.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG -** din care să rezulte faptul că parteneriatul poate depune proiect în cadrul măsurii 7.3 prin SDL prin care sunt sprijinite investiţiile în infrastructura de broadband | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **Pentru Entități publice, Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare (ADI), Autorităţi Publice Locale( APL*)***  **7.2 Certificat de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor rămasă definitivă/ Încheiere privind înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor** | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **7.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG -** din care să rezulte faptul că parteneriatul poate depune proiect în cadrul măsurii 7.3 prin SDL prin care sunt sprijinite investiţiile în infrastructura de broadband | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **sau**  **7.2.2 Hotărârea judecătorească de validarea mandatului primarului şi Hotărârea de validare a Consiliului Local -** Pentru APL | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **11.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică** | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **11.2 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate publică**, dacă este cazul | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **12. Lista agenţilor economici deserviţi de proiect,** care va conţine denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, codul proiectului de finanţare europeană şi valoarea toatală a investiţiei, pentru fiecare investiţie accesibilizată şi a instituţiilor sociale şi de interes public deservite direct de proiect | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **13. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă** întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **14. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislatia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar** și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat deDSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitarveterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul; | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **15.Extrasul din strategie*,*** care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei. | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **17. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.** | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **19. Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind încadrarea în categoria IMM –** Anexa 13 | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **20. Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind neîncadrarea categoria “intreprindere în dificultate” –** Anexa 14 | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **21.Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat şi ajutoarelor de minimis–** Anexa 15 | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **22. Adresă de la primăriile comunelor** de care aparțin localitățile (satele) unde urmează să se efectueze investiția, din care să rezulte dacă acestea au emis alte autorizații de construirea unei rețele fixe de furnizare a serviciilor în bandă largă de mare viteză (peste 30Mbps) și dacă a început ori s-a finalizat construcția efectivă; | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **23. Dovada notificării ANCOM** – **Adresă înregistrată la ANCOM** de solicitanții sprijinului financiar cu privire la intenția de a activa în domeniul de activitate TIC, potrivit legislației în vigoare - pentru situația în care solicitantul are intenția de a furniza rețele și servicii de comunicații electronice +/- infrastructura fizică aferentă. | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **24.Declarația prin care își asumă obligația de a comunica cu ANCOM**, privind dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, pe care le dețin în proprietate sau în concesiune; **–** Anexa 17 | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **25. Autorizație generală emisă de ANCOM** însoțită de notificarea privind furnizarea rețelor și serviciilor de comunicații electronice cu anexele aferente, depuse de solicitant în vederea obținerii acestei autorizații pentru situația în care solicitanul FEADER este deja autorizat; | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **26. Declarație privind asigurarea accesului tuturor operatorilor interesați** să-și dezvolte propria rețea de acces, în condițiile pieței și nediscriminatoriu la rețelele de distribuție finanțate în cadrul măsurii, în limita capacităților tehnice disponibile**–** Anexa 16 | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **27.Situațiile financiare pentru anii n, n-1 și n-2,** unde n este anul 2016 ( bilanţ formular 10 , contul de profit si pierderi, formularul 20 si formularele 30 si 40 ) (rezultatul de exploatare din bilanț să nu fie negativ), sau situațiile financiare prin care dovedesc că nu au înregistrat venituri din exploatare, sau declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară în cazul solicitanților care nu au desfașurat activitate anterior depunerii proiectului. | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **28.Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind cofinanţarea proiectului–** Anexa 12 | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **29.Declaratie deschidere punct de lucru pe teritoriul GAL –** Anexa 18 | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **30**. **Precontract** privind promisiunea de concesionare a serviciilor/rețelei de comunicații (**a se vedea procedura ANCOM din adr. 1065/13.01.2017**, postată pe site-ul MADR secțiunea LEADER 2014-2020), sub condiția selectării cererii de finanțare pentru acordarea sprijinului; | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **34. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).**  **1.............................................**  **2............................................** | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |

Documentele anexate cererii de finanțare depuse de beneficiar pe suport de hârtie sunt:

🞏conforme

🞏neconforme

**CONCLUZIE :**

În urma verificării conformității Cererii de finanțare și documentelor anexate  **Cererea de Finanţare este**:

🞏 CONFORMĂ

🞏 NECONFORMĂ

**Observaţii:**

**....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**

Ştampila

**Aprobat de: Manager Asociația Grup de Acțiune Locală Gal Tovishat**

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

**Semnătura**

**DATA\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Verificat de: Expert 2 Asociația Grup de Acțiune Locală Gal Tovishat**

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

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

**DATA\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Întocmit de: Expert 1 Asociația Grup de Acțiune Locală Gal Tovishat**

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

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

**DATA\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ştampila

**Am luat la cunoștință,**

**Reprezentant legal al solicitantului:**

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

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

**DATA\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Metodologie de aplicat pentru verificarea încadrării proiectului**

**Atenție!** În cazul în care, în oricare din etapele de verificare a încadrării proiectului, se constată erori de formă (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv din cererea de finanțare, semnarea anumitor pagini, atașarea unor documente obligatorii), expertul OJFIR/CRFIR poate solicita documente sau informații suplimentare către GAL sau solicitant (în funcție de natura informațiilor solicitate). Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare trebuie prezentate documente, acestea trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii cererii de finanțare la GAL/AFIR (după caz).

**Verificarea conformității documentelor**

**1.Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în baza aceluiași Apel de selecție?**

Expertul verifică dacă Cererea de finanțare a mai fost depusă și dacă da, de câte ori a fost depusă fiind însoțită de același Apel de selecție. Dacă a mai fost depusă de două ori în baza aceluiași Apel de selecție, Cererea de finanțare nu va fi acceptată pentru verificare și va fi declarată neconformă.

**2. Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare?**

Dacă a mai fost depusă de două ori în baza aceluiași Apel de selecție, Cererea de finanțare nu va fi acceptată pentru verificare și va fi declarată neconformă.

**3. Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul [www.galtovishat.ro](http://www.galtovishat.ro) a Cererii de finanțare pentru proiecte de investiţii în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL?**

Se verifică dacă versiunea cererii de finanţare de pe site-ul [www.galtovishat.ro](http://www.galtovishat.ro) și de pe AFIR aferentă sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prevăzute în proiect, 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 Agenţiei), cererea de finanţare este respinsă.

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

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

**5.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.

**6. 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 căsuţa pentru măsura 7.3 – Sprijin pentru infrastructura de broadband

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.

A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar:

A6.1 – În cazul proiectelor de investiții, expertul verifică 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. 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.

A 6.4 Alocare financiara - se verifică dacă este bifată aria de aplicabilitate.

B - INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

B1. Descrierea solicitantului

B1.1 Informații privind solicitantul:

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).

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 organizației, 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. 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 informaţiile trebuie să concorde cu cele menţionate în documentele anexate. Contul se exprimă în moneda: LEI.

F. Declarația pe propria răspundere a solicitantului.

Trebuie verificat dacă în cadrul acestui punct sunt specificate: Numele solicitantului, titlul proiectului, numele și prenumele reprezentantului legal, dacă sunt bifate căsuțele corespunzătoare proiectului, existența datei, semnăturii și a ștampilei solicitantului. Dacă nu sunt bifate cãsuţele corespunzătoare, se bifează cãsuţa corespunzătoare NU, se specifica acest lucru la rubrica Observații, iar cererea de finanţare este declarată neconformă.

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

Expertul verifică dacă sunt bifate căsuţele.

**8.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.

**9.Copia electronică a Cererii de finanţare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?**

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

**10. 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.

**11.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.

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

Expertul verifică dacă proiectul depus se încadrează în cerințele prevăzute în Apelul de selecție, în ceea ce privește valoarea maximă nerambursabilă pe proiect, obiectivele eligibile și alte elemente specificate de GAL.

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

Expertul verifică dacă valoarea finanțării nerambursabile a proiectului depășește suma de 200.000 euro și dacă da, cererea de finanțare este respinsă.

**14. Localizarea proiectului de investiţii este în spațiul LEADER acoperit de Grupul de Acțiune Locală Tovishat ?**

Expertul verifică dacă localitatea/localitățile pe care se va realiza investiția (așa cum se menționează în Cererea de finanțare) se regăsește/regăsesc pe teritoriul acoperit de GAL - conform Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL care a selectat proiectul. Proiectul poate fi amplasat atât pe teritoriul GAL, cât și în zona adiacentă acestuia, cu condiția ca solicitantul să aibă sediul sau punctul de lucru pe teritoriul GAL, investiția să se realizeze pe teritoriul GAL și ponderea cea mai mare a exploatației agricole (suprafața agricolă/numărul de animale) să se afle pe teritoriul GAL.

**15. 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.

**16. Obiectivele și tipul de investiție 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.

**17. 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.

**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 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.

**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.

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE PREZENTAT** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| **1.1Studiu de Fezabilitate întocmit** în conformitate cu **Hotărârea HG 28/2010 sau nr. 907/2016** privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice insotit de avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare.  Pentru justificarea rezonabilităţii preţurilor pentru investiția de bază, proiectantul va avea în vedere prevederile HG nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi va menţiona sursa de preţuri folosită.  **1.2 Memoriu justificativ** (pentru dotări) | Controlul conformităţii va consta în verificarea existenței obligatorii a unuia din cele doua documentele menționate la pct. 1, respectiv:  Studiul de fezabilitate / Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (pentru proiecte care prevăd lucrări de construcţii şi/sau modernizări de construcţii),  Memoriul justificativ (pentru dotări în cadrul investiților în Studii şi investiţii asociate cu întreţinerea, restaurarea şi îmbunătăţirea patrimoniului cultural şi natural a satelor, peisajelor rurale),  sau  În cazul solicitantilor comune sau ADI-uri se verifică existența obligatorie a Avizului tehnic emis de ISC, pentru toate acțiunile din cadrul proiectului.  În acest caz se va verifica existenţa foii de capăt cu semnăturile şi ştampilele elaboratorilor.  Pentru proiectele care vizează investiţii asupra obiectivelor de patrimoniu se verifică, în plus, existenţa documentaţiei specifice, precum și faptul ca aceasta este avizată de MCC. |
| **1.3 Avizul INSCC** **privind componenta tehnic**ă **din cadrul SF/ MJ.** | Avizul tehnic al INSCC, secțiunea referitoare la respectarea specificațiilor tehnice prevăzute de Strategia Națională Agenda Digitală România 2020.Se verifică dacă viteza de transfer este de minim 30 mb/s pentru utilizatorul final.  Expertul verifica secțiunea referitoare la identificarea în LZA a localităților pentru care se propune proiectul de investiții.  În situația în care unele localități nu sunt identificate în LZA, se verifică dacă există corespondența cu ANCOM în vederea solicitării acordului de oportunitate pentru includerea localității respective în proiect. |
| **2.Certificat de Urbanism**, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare valabil la data depunerii cererii de finanțare, privind autorizarea lucrărilor de construcții; | Expertul verifică prezenţa acestui document, dacă investiţia prevede construcţii, și faptul că acest certificat este completat, semnat şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat.  În Certificatul de Urbanism trebuie specificat numele proiectului / investiţiei așa cum este menţionat în Cererea de Finanţare. De asemenea, vor fi completate clar elemente privind tipul şi numărul documentului de urbanism în baza căruia s-a eliberat, actul prin care s-a aprobat acesta. |
| **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 M.OF) | 1. Expertul verifică 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. |
| 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 în condiţiile legii. (este suficientă prezentarea adresei de inaintare către instituția prefectului pentru controlul de legalitate). | 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.  3. 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. |
| şi /sau  **3.3 Avizul administratorului terenului** aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul) | **Avizul administratorului terenului** aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul). Expertul verifică 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. |
| **3.4 Documente pentru terenurile și clădirile pe/în care sunt/ vor fi realizate investițiile**: |  |
| Pentru rețele:  **3.4.1**  Acorduri de acces la proprietăți conform prevederilor legale; | - Acorduri de acces la proprietăți în condițiile legii |
| **3.4.2** Acorduri de interconectare conform prevederilor legale; | Acord/uri de interconectareîn condițiile legii |
| Pentru investițiile care prevăd lucrări de construcții:  **3.4.3** Document din care să reiasă dreptul asupra construcției și/sau terenului care conferăsolicitantului dreptul de a obține, potrivit legii, din partea autorității competente, autorizația de construire:  - dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute, (dobîndit prin: contract de vânzare cumpărare, de schimb, de donație, certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească)/ contract de concesiune;  Sau  - drept de creanță dobândit prin contract de cesiune, comodat, locațiune. Emiterea autorizației de construire în baza unui contract de comodat/locațiune se poate face numai pentru construcții cu caracter provizoriu și acordul expres al proprietarului de drept. | **Document din care să reiasă dreptul asupra construcţiei** şi/sau terenului care conferă solicitantuluidreptul de a obţine, potrivit legii, din partea autorităţiicompetente, autorizaţia de construire:  - dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească)/ contract de concesiune;  **Sau**  - drept de creanţă dobândit prin: contract de cesiune, comodat, locaţiune. Emiterea autorizaţiei de construire în baza unui contract de comodat/locaţiune se poate face numai pentru construcţii cu caracter provizoriu şi acordul expres al proprietarului de drept. |
| **5. Avizul de conformitate al Operatorului Regional- Dacă este cazul** | Se verifică existenţa Avizului de conformitate al Operatorului Regional- Dacă este cazul.  Expertul verifică 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. Hotărârea Consiliului Local / Hotărârile Consiliului Local în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG/GAL pentru implementarea proiectului,**cu referire la | Controlul conformităţii va consta în verificarea prezenţei obligatorii a acestor documente şi ca hotărârea consiliului/ilor local/e conţin/e toate punctele obligatorii specificate:  *- necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al investiţiei;*  *- lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării;*  *- angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;*  *- numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi;*  *- caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (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 cofinantarii, daca este cazul*  Controlul conformităţii va consta în verificarea că aceste documente sunt semnate şi poartă ştampila administraţiei/ solicitantului eligibil care le-a eliberat. |
| **7.Documente de infiinţare şi funcţionare ale beneficiarului sprijinului** |  |
| **Pentru agenţi economici:**  **7.1 Certificatul de înregistrare fiscală** | Expertul verifică 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 |
| **şi**  **7.1.1 Certificat constatator** *emis de Oficiul Registrului Comertului care specifică faptul că solicitantul are codul CAEN conform activităţii pentru care se solicită finanțare,* existenţa punctului de lucru în mediul rural şi că nu se afla în proces de lichidare, fuziune, divizare(Legea 31/1990, republicată), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 85/2006 cumodificările şi completările ulterioare; | **Certificat constatator** *emis de Oficiul Registrului Comertului care specifică faptul că solicitantul are codul CAEN conform activităţii pentru care se solicită finanțare,* existenţa punctului de lucru în mediul rural şi că nu se afla în proces de lichidare, fuziune, divizare(Legea 31/1990, republicată), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 85/2006 cumodificările şi completările ulterioare |
| **Pentru GAL /ONG**  **7.2 Certificat de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor rămasă definitivă/ Încheiere privind înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor** | 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 |
| **7.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG -** din care să rezulte faptul că parteneriatul poate depune proiect în cadrul măsurii 7.3 prin SDL prin care sunt sprijinite investiţiile în infrastructura de broadband . | Acest document se verifică în cazul solicitanţilor ONG/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.  Din documentul de înfiinţare trebuie să rezulte că parteneriatul poate depune proiect în cadrul măsurii 7.3 prin SDL prin care sunt sprijinite investiţiile în infrastructura de broadband . |
| **Pentru Entități publice, Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare (ADI), Autorităţi Publice Locale( APL*)***  **7.2 Certificat de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor rămasă definitivă/ Încheiere privind înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor** | 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 |
| **7.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG -** din care să rezulte faptul că parteneriatul poate depune proiect în cadrul măsurii 7.3 prin SDL prin care sunt sprijinite investiţiile în infrastructura de broadband | Acest document se verifică în cazul solicitanţilor ONG/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. Din documentul de înfiinţare trebuie să rezulte că parteneriatul poate depune proiect în cadrul măsurii 7.3 prin SDL prin care sunt sprijinite investiţiile în infrastructura de broadband. |
| **sau**  **7.2.2 Hotărârea judecătorească de validarea mandatului primarului şi Hotărârea de validare a Consiliului Local -** Pentru APL | 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 |
| **11.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică** | Controlul conformităţii va consta în verificarea că documentele sunt completate, semnate, poartă ştampila administraţiei care le-a eliberat şi sunt valabile în momentul depunerii cererii de finanţare |
| **11.2 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate publică**, dacă este cazul | Controlul conformităţii va consta în verificarea că documentele sunt completate, semnate, poartă ştampila administraţiei care le-a eliberat şi sunt valabile în momentul depunerii cererii de finanţare |
| **12. Lista agenţilor economici deserviţi de proiect,** care va conţine denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, codul proiectului de finanţare europeană şi valoarea toatală a investiţiei, pentru fiecare investiţie accesibilizată şi a instituţiilor sociale şi de interes public deservite direct de proiect | Se va verifica existenţa listei agenţilor economici direct deservită de proiect |
| **13. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă** întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii | În cazul în care în Sectiunea C din cererea de finantare solicitantul declara ca a obtinut finantare nerambursabila, se verifica prezenta Raportului asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă. |
| **14. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislatia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar** | Controlul conformităţii va consta în verificarea că documentele sunt completate, semnate, poartă ştampila administraţiei care le-a eliberat şi sunt valabile în momentul depunerii cererii de finanţare.  Notificarea va menţiona că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat deDSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitarveterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul; |
| **15.Extrasul din strategie*,*** care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei. | Expertul verifica prezenta acestui document. Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat.  Extrasul confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei. |
| **17. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.** | Se verifică dacă copia corespunde cu documentul original. Se va verifica documentul de identitate al solicitantului cu datele din cererea de finanţare.  În cazul în care copia corespunde cu documentul original și datele din cererea de finantare, expertul bifează DA. În caz contrar, va bifa NU, sub sancţiunea neîncheierii contractului de finantare. |
| **19. Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind încadrarea în categoria IMM –** Anexa 13 | Expertul verifică existența Declaraţieiprivind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii.  Se verifică declaraţia să fie completată, semnată, ştampilată de persoana desemnată conform legislaţiei în vigoare să reprezinte intreprinderea. |
| **20. Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind neîncadrarea categoria “intreprindere în dificultate” –** Anexa 14 | Expertul verifică existența **Declaraţie** pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria "firma în dificultate".  Declaraţia va fi dată de toţi solicitanţii cu excepţia PFA-urilor, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale şi a societăţilor cu mai puţin de 2 ani fiscali.  Se verifică declaraţia să fie completata, semnată, ştampilată de persoana desemnată conform legislaţiei în vigoare să reprezinte intreprinderea |
| **21.Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat şi ajutoarelor de minimis–** Anexa 15 | Expertul verifică existența **Declaraţie** pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis.  Investițiile pentru infrastructura de broadband intră sub incidența prevederilor Regulamentului nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.  Conform art 29 din HG. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat  (1) Pentru beneficiarii care primesc finanţare pentru  proiectele aferente măsurilor cuprinse în PNDR 2014 - 2020, potrivit regulii de minimis, pe baza declaraţiei pe propria răspundere şi a verificărilor efectuate de AFIR, valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, nu depăşeşte 200.000 euro pe durata a 3 ani fiscali, perioadă evaluată pe o bază continuă, astfel încât pentru fiecare nouă solicitare a unui ajutor de minimis se determină suma totală a ajutorului de minimis acordat în anul fiscal în cauză, precum şi pe perioada ultimilor 2 ani fiscali.  (2) Beneficiarii care primesc finanţare pentru proiectele depuse în cadrul schemelor de ajutor de stat aferente unor submăsuri din cadrul PNDR 2014 - 2020 trebuie să respecte regulile de cumul specifice fiecărui tip de ajutor de stat, potrivit reglementărilor europene şi naţionale în vigoare.  Se verifică declaraţia să fie completată, semnată, ştampilată de persoana desemnată conform legislaţiei în vigoare să reprezinte intreprinderea |
| **22. Adresă de la primăriile comunelor** de care aparțin localitățile (satele) unde urmează să se efectueze investiția, din care să rezulte dacă acestea au emis alte autorizații de construirea unei rețele fixe de furnizare a serviciilor în bandă largă de mare viteză (peste 30Mbps) și dacă a început ori s-a finalizat construcția efectivă; | Se verifică dacă adresa de la primăriile unde urmează să se efectueze investiţia rezultă dacă acestea au emis alte autorizații de construirea unei rețele fixe de furnizare a serviciilor în bandă largă de mare viteză (peste 30Mbps) și dacă a început ori s-a finalizat construcția efectivă; |
| **23. Dovada notificării ANCOM** – **Adresă înregistrată la ANCOM** de solicitanții sprijinului financiar cu privire la intenția de a activa în domeniul de activitate TIC, potrivit legislației în vigoare - pentru situația în care solicitantul are intenția de a furniza rețele și servicii de comunicații electronice +/- infrastructura fizică aferentă. | **Se verifică adresa înregistrată la ANCOM** de solicitanții sprijinului financiar cu privire la intenția de a activa în domeniul de activitate TIC, potrivit legislației în vigoare - pentru situația în care solicitantul are intenția de a furniza rețele și servicii de comunicații electronice +/- infrastructura fizică aferentă. |
| **24.Declarația prin care își asumă obligația de a comunica cu ANCOM**, privind dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, pe care le dețin în proprietate sau în concesiune; **–** Anexa 17 | Potrivit art. 40 alin. (3) din Legea nr. 159/2016, furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice, operatorilor de rețea, organismelor din sectorul public și autorităților administrației publice centrale ori locale, precum și persoanelor care participă la implementarea proiectelor finanțate din fonduri publice au obligația de a transmite ANCOM, precum și de a actualiza informații complete privind dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, pe care le dețin în proprietate sau în concesiune.  Modalitatea concretă prin care beneficiarii proiectelor de investiții își vor executa această obligație se stabilește de către ANCOM.  Se verifică declaraţia să fie completată, semnată, ştampilată de persoana desemnată conform legislaţiei în vigoare să reprezinte intreprinderea. |
| **25. Autorizație generală emisă de ANCOM** însoțită de notificarea privind furnizarea rețelor și serviciilor de comunicații electronice cu anexele aferente, depuse de solicitant în vederea obținerii acestei autorizații pentru situația în care solicitanul FEADER este deja autorizat; | **Se verifică Autorizația generală emisă de ANCOM** însoțită de notificarea privind furnizarea rețelor și serviciilor de comunicații electronice cu anexele aferente, depuse de solicitant în vederea obținerii acestei autorizații pentru situația în care solicitanul FEADER este deja autorizat; |
| **26. Declarație privind asigurarea accesului tuturor operatorilor interesați** să-și dezvolte propria rețea de acces, în condițiile pieței și nediscriminatoriu la rețelele de distribuție finanțate în cadrul măsurii, în limita capacităților tehnice disponibile**–** Anexa 16 | Se verifică declaraţia să fie completată, semnată, ştampilată de persoana desemnată conform legislaţiei în vigoare să reprezinte intreprinderea.  Daca proiectul selectat va fi unul care presupune instalarea de elemente de infrastructură fizică (canale, conducte, țevi, camerele de tragere și de vizitare, cabinete, clădiri și intrări în clădiri, structuri de susținere a antenelor, turnuri, stâlpi, piloni s.a. necesare instalării sau susținerii rețelelor publice de comunicații electronice) vor fi impuse beneficiarului obligații de acces la respectivele elemente de infrastructură fizică prin intermediul contractului de finanțare  În vederea evitării monopolurilor locale în domeniul comunicațiilor electronice în bandă largă, beneficiarul sprijinului va oferi acces în condițiile pieței și nediscriminatoriu la rețelele de distribuție finanțate în cadrul acestei submăsuri, tuturor operatorilor interesați să-și dezvolte propria rețea de acces. |
| **27.Situațiile financiare pentru anii n, n-1 și n-2,** unde n este anul precedent depunerii cererii de finanţare ( bilanţ formular 10 , contul de profit si pierderi, formularul 20 si formularele 30 si 40 ) (rezultatul de exploatare din bilanț să nu fie negativ), sau situațiile financiare prin care dovedesc că nu au înregistrat venituri din exploatare, sau declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară în cazul solicitanților care nu au desfașurat activitate anterior depunerii proiectului. | Controlul conformităţii consta în verificarea prezenţei Bilantului bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40, precedente anului depunerii proiectului. Se verifică dacă acestea sunt înregistrate la administrația financiară.  Dacă aceste documente există, se bifează căsuța corespunzătoare din coloana DA. Se solicită originalul și expertul verifică concordana copiei cu originalul, bifând casuța corespunzătoare în coloana „Concordanta copie cu originalul”.  În cazul unui solicitant înființat în anul depunerii proiectului, care nu a întocmit Bilanțul aferent anului anterior depunerii proiectului înregistrat la Administrația Financiară, solicitantul nu va depune nici un document în acest sens. În acest caz, expertul bifeaza căsuța corespunzătoare din coloana „Nu este cazul”.  Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale și intreprinderi familiale se verifică existența Declaraţia privind veniturile realizate înregistrate la Administrația Financiară (formularul 200 însoțit de Anexele la Formular).  Se solicită originalul și expertul verifică concordanța copiei cu originalul, bifând căsuța corespunzătoare în coloana „Concordanță copie cu originalul”.  Nu se va lua în calcul **anul înființării** în care rezultatul poate fi negativ, situație în care condiția pentru verificarea rezultatului financiar se va considera îndeplinită.  În cazul în care solicitanții au depus formularul 221, fiind o activitate impozitată, se consideră că aceasta este generatoare de venit. **Nu este cazul să se verifice pierderile.**  **Declaraţia de inactivitate** înregistrată la Administraţia Financiară, încazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului.  Se solicită originalul și expertul verifică concordanța copiei cu originalul, bifând casuța corespunzatoare în coloana „Concordanța copie cu originalul”. |
| **28.Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind cofinanţarea proiectului–** Anexa 12 | Se verifică declaraţia să fie completată, semnată, ştampilată de persoana desemnată conform legislaţiei în vigoare să reprezinte intreprinderea. |
| **29.Declaratie deschidere punct de lucru pe teritoriul GAL –** Anexa 18 | Se verifică declaraţia să fie completată, semnată, ştampilată de persoana desemnată conform legislaţiei în vigoare să reprezinte intreprinderea. |
| **30**. **Precontract** privind promisiunea de concesionare a serviciilor/rețelei de comunicații (**a se vedea procedura ANCOM din adr. 1065/13.01.2017**, postată pe site-ul MADR secțiunea LEADER 2014-2020), sub condiția selectării cererii de finanțare pentru acordarea sprijinului; | **Precontract** privind promisiunea de concesionare a serviciilor/rețelei de comunicații (**a se vedea procedura ANCOM din adr. 1065/13.01.2017**, postată pe site-ul MADR secțiunea LEADER 2014-2020), sub condiția selectării cererii de finanțare pentru acordarea sprijinului; |
| **34. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).**  **1.............................................**  **2............................................** |  |

Cererea de finanțare va fi declarată ”neconformă” dacă cel puțin un punct de verificare va prezenta bifa ”NU”. În acest caz, se menționează la rubrica Observații, iar concluzia verificării este comunicată solicitantului și verificarea cererii de finanțare se oprește în această etapă.

Aceeași cerere de finanțare poate fi depusă de maximum două ori, în baza aceluiași Apel de selecție. În cazul în care concluzia verificării conformității este de două ori „Neconform”, Cererea de finanțare se returnează solicitantului, iar acesta poate redepune proiectul la următorul Apel de selecție lansat de GAL, pe aceeași măsură.