**FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII PROIECTULUI**

**- Apel de selecție nr.2 -**

**Măsura 3.1 – Sprijin pentru participarea pentru prima dată**

**la sistemele de calitate**

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 Planul de acţiuni ? | 🞏 | 🞏 |  |
| 12. | Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție? | 🞏 | 🞏 |  |
| 13. | Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 200.000 euro? | 🞏 | 🞏 |  |
| 14. | Localizarea proiectului 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 servicii 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 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”.

**Verificarea conformităţii copiei cu originalul pentru documentele ataşate la cererea de finanţare**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumire document** | **Existența documentului, dacă este semnat, dacă are toate rubricile completate pentru cererea de finanțare, dacă se respectă valabilitatea conform legislației în vigoare sau precizărilor din Ghidul solicitantului** | | | **Concordanţă copie cu originalul** |
| **DA** | **NU** | **NU ESTE**  **CAZUL** | **DA** |
| **1** | **CEREREA DE FINANŢARE** | **** | **** |  | **** |
| **2** | **Plan de acțiuni** | **** | **** |  | **** |
| **3** | **Documente de înființare solicitanți** | | | | |
| **Societăţi comerciale, constituite conform legislaţiei în vigoare** | | | | |
| - Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform legislaţiei în vigoare; | **** | **** | **** | **** |
| - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care specifică faptul că solicitantul are codul CAEN conform activităţii pentru care se solicită finanțare şi că nu se află în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicată), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 85/2006 cu modificarile şi completările ulterioare. | **** | **** | **** | **** |
| **ONG-uri constituite conform legislaţiei în vigoare** | | | | |
| **-** Certificat de înregistrare fiscală | **** | **** | **** | **** |
| - Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor/Încheierea privind înregistrarea în registrul asociațiilor și fundațiilor, definitive și irevocabilă | **** | **** | **** | **** |
| - Act constitutiv si Statutdin care să rezulte faptul că ONG -ul are ca scop/obiective desfășurarea de activități eligibile în cadrul măsurii propuse prin Strategia de Dezvoltare Locală | **** | **** | **** | **** |
| **Grupul de Acţiune Locală Tövishát** | | | | |
| - Certificatul de înregistrare fiscală | **** | **** | **** | **** |
| - Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor/Încheierea privind înregistrarea în registrul asociațiilor și fundațiilor, definitivă și irevocabilă | **** | **** | **** | **** |
| - Autorizația de funcționare GAL | **** | **** | **** | **** |
| - Act constitutiv si Statutul GALdin care să rezulte faptul are ca scop/obiective desfășurarea de activități eligibile în cadrul măsurii propuse prin Strategia de Dezvoltare Locală | **** | **** | **** | **** |
| **4** | **Copia actului de identitate a reprezentantul legal** (obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare); | **** | **** |  | **** |
| **5** | **Lista personalului implicat în proiect** cu specificarea activităților ce urmează a fi desfășurate de fiecare expert/personal auxiliar propus | **** | **** |  | **** |
| **6** | **Documentele care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile proiectului** (cv-uri, diplome, certificate, referințe, etc.) și  Declarațiile de disponibilitate ale experților (semnate și datate) pentru întreaga perioadă de derulare a activităților proiectului. | ****  **** | ****  **** |  | ****  **** |
| **7** | **Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă** (obiective, tip de serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, 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. | **** | **** | **** | **** |
| **8** | **Oferte conforme pentru serviciile externalizate** – documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. | **** | **** | **** | **** |
|  |  |  |  |
| **9** | **Declarație pe propria răspundere** a beneficiarului finanțării **privind proveniența grupului țintă** (Anexa 4) | **** | **** |  | **** |
| **10** | Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment.  Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații. | **** | **** |  | **** |
| **11** | **Declarație privind acceptul pentru utilizarea datelor cu caracter personal** (obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare); (Anexa 6) | **** | **** |  | **** |
| **12** | **Alte documente**  **...............................**  **................................** | ****  **** | ****  **** |  | ****  **** |

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:**

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

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

**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

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 proiectului: Expertul verifică dacă solicitantul a completat acest punct.

A5. Amplasarea proiectului - Prezentarea teritoriului acoperit prin proiect.

A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar

B - INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

B1. Descrierea solicitantului

B1.1 Informații privind solicitantul:

Trebuie verificat dacă datele înscrise în cererea de finanţare 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 reprezentantul 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, dacă sunt bifate căsuțele corespunzătoare proiectului, existența datei, semnăturii 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 Planul de acţiuni?**

Expertul verifică dacă este completat Planul de acţiuni, dacă sunt completate toate capitolele şi dacă acesta este semnat de către elaboratorul planului. 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 este în spațiul LEADER acoperit de Grupul de Acțiune Locală Tovishat ?**

Expertul verifică dacă localitatea/localitățile pe care se va realiza activitatea proiectului (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. Se verifică în cererea de finanțare Secțiunea A5 dacă acțiunile prevăzute se realizează în teritoriul GAL Tovishat. Dacă nu sunt făcute specificații cu privire la locația activităților, se solicită informații suplimentare pentru completare. Dacă sunt propuse activități în afara teritoriului GAL Tovishat, condiția nu este îndeplinită, proiectul este neeligibil.

**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 servicii 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.

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.