**FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII PROIECTULUI**

**Măsura 7.2 Investiţii pentru comunitate şi promovarea utilizării energiei din surse regenerabile**

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:

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF):

F

**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 sprijin 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 7.2 - Investiţii pentru comunitate şi promovarea****utilizării energiei din surse regenerabile** | **Completat de către beneficiar** | **Completat de expertul verificator** |
| 1. Tipul de sprijin | a. Investiţii în infrastructura rurală/urbană |  |  |
| b. Investiţii în clădiri de interes public |  |  |
| c. Investiții în infrastructură pentru așezăminte culturale de importanță locală |  |  |
| d. Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizareade surse neconvenţionale ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii,iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu; |  |  |
| 2. Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite |  |  |
| 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** |  |
| 1.1 Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare. | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 1.2 Memoriu justificativ (pentru dotări în cardul investiților asociate cu întreţinerea, restaurarea şi îmbunătăţirea patrimoniului cultural şi natural a satelor, peisajelor rurale). | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 2. Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare. | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 3.Pentru comune și 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. 3.2 Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventarul bunurilor ce aparțin domeniul public al comunei 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.sau3.3 avizul administratoruluiterenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primărie (dacă este cazul)3.4 Pentru ONG-uri și unități de cultDocumente doveditoare ale dreptului de proprietate /administrare al ONG-urilor, Unităților de cult pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare; | 🞏🞏🞏🞏 | 🞏🞏🞏🞏 | 🞏🞏🞏🞏 | 🞏🞏🞏🞏 |
| 5. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului, Hotărârarea Consiliului Eparhial/ Consiliul Parohial în cazul unităților de cult, Hotărârea Consiliului de Administraţie în cazul beneficiarilor privațicu referire la însuşirea/aprobarea decătre Consiliul Local/ONG/Consiliul Eparhial/Consiliul de Administrație 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; 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, capacitate etc.); agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire); nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului. angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.**Important!** Din actul de înfiinţare şi statutului ADI trebuie să reiasă că obiectivele ADI includ şi investiţiile specifice Măsurii 7.2 **„** Investiţii pentru comunitate şi promovarea utilizării energiei din surse regenerabile” | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 6.1 Certificatul de înregistrare fiscală6.2 Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.6.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ONG/ADIsau6.2.2 Documente de înfiinţare ale lăcașului de cult **(** Hotărâri ale Consiliului Eparhial cu respectarea Hotărârii nr. 53/2008 privind recunoașterea Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, sau Hotărârea Nr. 171 /2008 privind recunoașterea Statutului Bisericii Reformate din România **)** | 🞏🞏🞏🞏 | 🞏🞏🞏🞏 | 🞏🞏🞏🞏 | 🞏🞏🞏🞏 |
| 9. Document emis de bancă/trezorerie care să conțină datele de identificare ale băncii/trezoreriei și ale contului aferent proiectului pentru care se solicită finanțare din PNDR (denumirea, adresa băncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR). | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 10.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publicăsau10.2 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate publică, dacă este cazul. | 🞏🞏 | 🞏🞏 | 🞏🞏 | 🞏🞏 |
| 11. Lista agenților economicideserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, codul proiectului cu finanţare europeană și valoarea totală a investiţiei, pentru fiecare investiţie accesibilizată şi a institutiilor ‐ sociale și de interes public deservite direct de proiect. | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 12. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul, 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. |  |  |  |  |
| 13. 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. | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 14. 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. | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 15. Avizul emis de catre Ministerul Culturii sau, dupa caz, de catre serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, respectiv Direcțiile Județene pentru Cultura pe raza carora sunt amplasate obiectivele, conform Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care să confirme faptul că obiectivul propus spre finanțare face parte din patrimoniul cultural de interes local - grupa B sau A și ca se poate interveni asupra lui (documentația este adecvată). | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 17. Copie documentde identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 21 . Alte documente justificative (se vor specifica 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

(numai pentru beneficiari publici)

**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 sprijin 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 7.2 - Investiţii pentru comunitate şi promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

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** |
| 1.1 Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare. 1.2 Memoriu justificativ (pentru dotări în cardul investiților în Studii şi investiţii asociate cu întreţinerea, restaurarea şi îmbunătăţirea patrimoniului cultural şi natural a satelor, peisajelor rurale). | 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 cardul investiților în Studii şi investiţii asociate cu întreţinerea, restaurarea şi îmbunătăţirea patrimoniului cultural şi natural a satelor, peisajelor rurale),sauÎn 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. |
| 2. Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare. |  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. |
| 3.Pentru comune și 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. 3.2 Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventarul bunurilor ce aparțin domeniul public al comunei 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.3.3 Pentru ONG-uri și unități de cultDocumente doveditoare ale dreptului de proprietate /administrare al ONG-urilor, Unităților de cult pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare; | 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.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. |
| 5. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului, Hotărârarea Consiliului Eparhial/ Consiliul Parohial în cazul unităților de cult, Hotărârea Consiliului de Administraţie în cazul beneficiarilor privațicu referire la însuşirea/aprobarea decătre Consiliul Local/ONG/Consiliul Eparhial/Consiliul de Administrație 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; 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, capacitate etc.); agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire); nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului. angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.**Important!** Din actul de înfiinţare şi statutului ADI trebuie să reiasă că obiectivele ADI includ şi investiţiile specifice Măsurii 7.2 **„** Investiţii pentru comunitate şi promovarea utilizării energiei din surse regenerabile” | Controlul conformităţii va consta în verificarea prezenţei obligatorii a acestor documente şi ca hotărârea consiliului/ilor local/e conţin/e toate punctele obligatorii specificate.Controlul conformităţii va consta în verificarea că aceste documente sunt semnate şi poartă ştampila administraţiei/ solicitantului eligibil care le-a eliberat. |
| 6.1 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. |
| 6.2 Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. | 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 |
| 6.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ONG/ADIsau6.2.2 Actul de înfiinţare şi statutul Aşezământului Monahal (Mânăstire , Schit sau Metoc) | 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. |
| 9. Document emis de bancă/trezorerie care să conțină datele de identificare ale băncii/trezoreriei și ale contului aferent proiectului pentru care se solicită finanțare din PNDR (denumirea, adresa băncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR). | Se vertifică existenţa documentului şi dacă acesta conţine date de identificare ale băncii /trezoreriei și ale contului aferent proiectului pentru care se solicită finanțare din PNDR. |
| 10.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică.sau10.2 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 |
| 11. Lista agenților economicideserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, codul proiectului cu finanţare europeană și valoarea totală a investiţiei, pentru fiecare investiţie accesibilizată şi a instituţiilor ‐ sociale și de interes public deservite direct de proiect. | Se va verifica existenţa listei agenţilor economici direct deservită de proiect |
| 12. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul, 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. |
| 13. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și ca prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul. | Controlul conformităţii va consta în verificarea că documentele sunt completate, semnate, poartă ştampila administraţiei care le-a eliberat şi sunt valabile în momentul depunerii cererii de finanţare |
| 14. Extrasul din strategie din care rezulta ca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regională / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții, precum și copia documentului 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. |
| 15. Avizul emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, respectiv Direcţiile Judeţene pentru Cultură pe raza cărora sunt amplasate obiectivele, conform Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care să confirme faptul că obiectivul propus spre finanţare face parte din patrimoniul cultural de interes local - grupa B sau A și că se poate interveni asupra lui (documentația este adecvată). | 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 |
| 17. Copia Documentului 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. |
| 21. Alte documente justificative (se vor specifica 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.