**FIȘA DE VERIFICARE PE TEREN**

**Măsura 16.4 – Sprijin pentru cooperare şi pieţe locale de desfacere**

Data: Localizare:

Reprezentant legal/ împuternicit al reprezentantului legal (nume şi funcţie):

Semnătura

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Obiectul analizei/verificării** | **Expert** | **Rezultatul verificarii** |
| **documentare** | **la locul investitiei** |
| **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
| 1 | Solicitantul, prin reprezentantul legal sau un împuternicit al acestuia, s-a prezentat la data, locul şi ora programată pentru începerea verificării? | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Solicitantul a participat nemijlocit prin reprezentantul legal/ un imputernicit al acestuia la toate etapele de verificare pe teren a cererii de finanţare? | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Solicitantul a asigurat accesul neîngrădit la obiectivul pentru care s-a solicitat finanţare? | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Localizarea/ amplasarea proiectului este conformă cu cea specificată de solicitant în cererea de finanţare şi în documentele anexate cererii de finanţare? | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Conditiile existente pe teren permit realizarea obiectivelor prevăzute în studiul de fezabilitate/ documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie? | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Infrastructura existentă folosită pentru realizarea proiectului şi/ sau cea prevazută prin proiect (drum de acces pe teren proprietate, infrastructura rutieră internă, utilităţi şi racorduri) corespunde cu descrierea dată în cererea de finanţare? | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dotările/ descrierile tehnice despre activităţile din SF/DALI corespund realităţii? | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Au fost realizate **fotografii document relevante pentru proiect** pentru prezentarea situaţiei existente în ceea ce priveşte localizarea proiectului la data vizitei pe teren? | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Solicitantul a demarat activitățile proiectului inainte de vizita pe teren/ semnarea contractului de finantare cu AFIR? | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Amplasamentul investitiei propuse prin proiect este învecinat sau este acelaşi cu cel/cele ale unui alt proiect finanţat FEADR.In caz afirmativ se va detalia situaţia din teren la observaţii. | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |
| 11 | In cazul unitatilor existente, se verifica daca autorizatiile necesare functionarii (sanitare, sanitar-veterinare si de mediu) nu sunt retrase si daca unitatea functionează efectiv. | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |

Rezultatul verificării\*: …………………………………………………………………………...

**Concluzie**

**Cele observate în cursul verificării pe teren corespund cu cererea de finanţare?**

DA NU x

(Se vor analiza răspunsurile la Sectiunile 1 şi 2 constatările de la rubrica Observaţii GAL Tovishat şi în funcţie de rezultatul acestora se va bifa şi contrabifa de experţii verificatori Concluzia verificării pe teren.)

Aprobat de ...................................................................... Director GAL Tovishat

Nume si prenume..................................................................................................

Semnătura……………………….....................………. DATA……/……/….

Verificat de ……………………...........................………. Expert 2 GAL Tovishat

Nume si prenume.................................................................................................

Semnătura ……………………........................ DATA……/……/…….

Intocmit de……………………...........................………. Expert GAL Tovishat

Nume si prenume..................................................................................................

Semnătura ……………………........................ DATA……/……/………..

\* vor fi mentionate toate aspectele constatate la studierea documentaţiei şi in timpul vizitei pe teren **si orice alte constatari** ale expertilor care pot afecta implementarea proiectului, precum şi solicitarea de alte informaţii.

**Metodologia de verificare pe teren**

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

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

**2.** Expertii vor bifa in coloanele corespunzatoare din tabel;

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

**4.** Dacă în SF/DALI solicitantul declară că va realiza obiectivele pe un teren pe care îl deține, se verifica existenta terenului pe care va fi amplasata investitia, conform documentelor anexate cererii de finantare si localizarea acestuia (ex: borne kilometrice, vecinatati etc), care vor fi specificate la rubrica **Rezultatul verificarii** GAL Tovishat; In cazul in care se considera ca terenul trebuie masurat, se va specifica suprafata rezultata din masurare fata de cea specificata in documente. La rubrica Observatii GAL Tovishat se vor preciza in mod explicit daca au fost efectuate masuratori si se vor specifica obligatoriu si mijloacele (echipamentele) cu care au fost efectuate masuratorile.

**5.** Daca proiectul se refera la inlocuirea unor masini, utilaje etc., se verifica existenta acestora si daca starea tehnica a acestora corespunde cu cele descrise in planul de afaceri. Pentru proiecte care vizează numai achiziţii de utilaje cu montaj într-o construcţie existentă, se verifică dacă menţiunile din planul de afaceri certifică viabilitatea construcţiei respective pe o durată cel puţin egală cu durata normată de funcţionare a utilajelor (doar în cazul construcțiilor existente).

**6.** Pentru investitie noua, se verifica pe teren daca infrastructura existenta pentru proiectul propus si/sau prevazuta prin proiect corespunde cu descrierea din cererea de finantare.

Se verifica in cadrul vizitei in teren daca proiectul are acces la infrastructura de baza (drumuri principale, electricitate, apa, canalizare etc.) si starea acesteia, conform celor specificate in planul de afaceri. In cazul în care unele componente ale infrastructurii nu sunt în proprietatea beneficiarului se va verifica existenţa acordurilor proprietarilor şi/sau al instituţiilor abilitate în domeniul respectiv, referitor la posibilitatea racordării investiţiei propuse prin proiect la aceste categorii de infrastructură (energie electrică, alimentare cu apă, canalizări şi staţii de epurare). Expertul verifica daca proiectul are utilitati si acces separat pentru proiectele care implica lucrari de constructii si/sau instalatii. Pentru accesul la obiectul de investitii in cazul in care acesta este comun la infrastructura de baza se va verifica acordul proprietarilor.

La Rezultatul verificării se vor preciza in mod explicit elementele de infrastructură existente şi starea lor, precum şi dacă acestea corespund cu cele descrise în planul de afaceri.

**7.** Expertii vor bifa în coloanele din tabel dacă dotarile/descrierile tehnice despre activităţile din cadrul planului de afaceri corespund realităţii. Daca în Planul de afaceri se prevad achizitii de utilaje/ instalatii se verifica daca acestea au legatura cu proiectul propus spre finantare si daca sunt necesare si utile realizarii obiectivelor propuse prin Planul de afaceri. In caz contrar, experţii vor detalia argumentele la rubrica Observaţii.

**8.** Expertii trebuie sa realizeze **fotografii** - **document** relevante pentru proiect (teren, cai de acces separat, utilaje, terenul pe care isi gareaza masinile/echipamentele, pentru care trebuie sa detina document de proprietate/folosinta). Acestea sunt obligatoriu de facut si vor fi atasate Fisei de verificare pe teren E 4.1).

La rubrica **Observatii** GAL Tovishat se va preciza rezultatul verificarii.

Rezultatul verificarii va fi specificat la rubrica **GAL Tovishat**

**9.** Expertul verifica la vizita pe teren daca activitățile mentionate in planul de afaceri sunt demarate inaintea vizitei pe teren/ semnarii contractului cu AFIR. Rezultatul acestei verificări va fi menţionat distinct în Raportul de verificare pe teren.

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

**11.** Expertul va verifica daca unitatea functioneaza efectiv, in domeniile pentru care este autorizată, si daca autorizatiile necesare functionarii (sanitare, sanitar-veterinare si de mediu) sunt valabile la data vizitei pe teren (nu sunt retrase intre data depunerii cererii de finantare si data vizitei pe teren). In cazul in care cel putin una din cele doua conditii nu este indeplinita expertul bifeaza casuta NU.

**Rezultatul verificării:**

La rubrica **Rezultatul verificării** expertii:

**1.** vor **descrie succint activitatea** pe care o desfasoara solicitantul, dacă este cazul

**2**. vor **descrie în detaliu toate verificarile** efectuate:

- mijloacele de control folosite.............

- instrumentele si echipamentele folosite................

- probleme identificate

**3.** vor justifica înscrierea bifelor în câmpurile specifice pentru fiecare punct de verificat din Fisa de verificare pe teren E 4.1

**4**. vor detalia concluziile verificarii insotite de recomandarile expertilor ...................

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