# E1.2.1L FIȘA DE VERIFICARE A ÎNCADRĂRII PROIECTULUI / CONFORMITĂȚII

**M5/6B „Crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii fizice locale și a serviciilor de bază”**

**Denumirea solicitantului**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Statutul juridic** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Date personale*** *(reprezentant legal al solicitantului)*

**Nume:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Prenume:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Funcţia reprezentantului legal**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Titlul proiectului**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Data lansării apelului de selecție de către GAL:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Numărul și data înregistrării cererii de finanţare la GAL: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Obiectivul și tipul proiectului: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Amplasarea proiectului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (localitate/localități)**

**I. Verificarea Cererii de finanţare**

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în baza aceluiași Raport de Selecție <nr.../data> al GALCovurlui (se va completa de către expertul verificator nr. și data Raportului de Selecție care însoțește Cererea de finanțare și cu denumirea GAL)?

***DA🞏*** *sau* ***NU🞏***

Dacă DA, de câte ori ?

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

Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare ?

***DA🞏*** *sau* ***NU🞏***

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

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

1. Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate, semante si stampilate de către solicitant?

***DA🞏*** *sau* ***NU🞏***

1. Modelul de Cerere de finanțareutilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul GAL Covurlui a Cererii de finanţare aferentă măsurii din SDL cu investiții similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prevăzute în proiectele ce vor fi finanțate prin submăsura 19.2, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL?

***DA🞏*** ***NU🞏*** ***NU ESTE CAZUL🞏***

1. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție?

***DA🞏 NU🞏***

1. Valoarea finanțării nerambursabile se încadrează în maximum specificat în anunțul de lansare a apelului de selecție?

***DA🞏*** ***NU🞏***

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

***DA🞏*** *sau* ***NU🞏***

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

***DA🞏*** *sau* ***NU🞏***

1. Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant?

***DA🞏*** *sau* ***NU🞏***

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

***DA🞏*** *sau* ***NU🞏***

1. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă?

***DA🞏*** *sau* ***NU🞏***

1. Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?

***DA🞏*** *sau* ***NU🞏***

1. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanţare?

***DA🞏*** *sau* ***NU🞏***

1. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?

***DA🞏*** ***NU🞏***  ***NU ESTE CAZUL🞏***

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

***DA🞏*** *sau* ***NU🞏***

1. Daca solicitantul a obtinut asistenta financiara nerambursabila **pentru acelasi tip de investitie**, este atasat Cererii de Finantare:

* **Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă** (obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costul si stadiul proiectului, perioada derularii proiectului) intocmit de solicitant pentru solicitantii care au mai beneficiat de alte programe de finantare nerambursabila incepand cu anul 2007, **pentru aceleasi tipuri de investitii**?

***DA🞏 sau NU🞏 sau NU ESTE CAZUL🞏***

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

***DA🞏*** *sau* ***NU🞏***

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

***DA🞏 sau NU🞏***

1. Localizarea proiectului de investiții este în spațiul LEADER acoperit de Grupul de Acțiune Locală Covurlui, așa cum este definit în fișa măsurii 19 din cadrul PNDR 2014 – 2020 și în Cap. 8.1 al PNDR 2014 – 2020?

***DA🞏 sau NU🞏***

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

obiectivele proiectului?

***DA🞏*** *sau* ***NU🞏***

1. Obiectivele și tipul de investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișamăsurii din SDL?

***DA🞏*** *sau* ***NU🞏***

1. Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul măsurii respective?

***DA🞏*** *sau* ***NU🞏***

1. 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, suntcompletaţi de către solicitant?

***DA🞏 NU🞏*** ***DA cu diferențe🞏***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipul de beneficiar promotor al proiectului** | | ONG  Sector public  Alții | |      | | | |
| **Indicatori de monitorizare** | | ***Domeniul de intervenție principal*** | | ***Domeniul/i de intervenție secundar/e*** | | | |
| *Total cheltuială publică realizată* (obligatoriu pentru toate proiectele) – 1A | | 🞏 | …………….. | 🞏 | | …………….. | |
| *Numărul de locuri de muncă create* (obligatoriu pentru toate proiectele) – 6A | bărbați | 🞏 | …………….. | | 🞏 | | …………….. |
| femei | 🞏 | …………….. | | 🞏 | | …………….. |
| Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare (art.35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013) - 1B | | 🞏 | …………….. | 🞏 | | …………….. | |
| Numărul total al participanților instruiți - 1C | | 🞏 | …………….. | 🞏 | | …………….. | |
| Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți  2A  2B  2C | | 🞏  🞏  🞏 | ……………..  ……………..  …………….. | 🞏  🞏  🞏 | | ……………..  ……………..  …………….. | |
| Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători  3A  3B | | 🞏  🞏 | ……………..  …………….. | 🞏  🞏 | | ……………..  …………….. | |
| Suprafață totală agricolă (ha)  4A  4B  4C | | 🞏  🞏  🞏 | ……………..  ……………..  …………….. | 🞏  🞏  🞏 | | ……………..  ……………..  …………….. | |
| Suprafață totală forestieră (ha)  4A  4B  4C | | 🞏  🞏  🞏 | ……………..  ……………..  …………….. | 🞏  🞏  🞏 | | ……………..  ……………..  …………….. | |
| Suprafață totală (ha) - 5A | | 🞏 | …………….. | 🞏 | | …………….. | |
| Investiții Totale (publice+private)  5B  5C | | 🞏  🞏 | ……………..  …………….. | 🞏  🞏 | | ……………..  …………….. | |
| Suprafața totală sau UVM în cauză – 5D | | 🞏 | …………….. | 🞏 | | …………….. | |
| Suprafață totală – 5E | | 🞏 | …………….. | 🞏 | | …………….. | |
| Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 6B | | 🞏 | …………….. | 🞏 | | …………….. | |
| Populație netă care beneficiază de servicii TIC – 6C | | 🞏 | …………….. | 🞏 | | …………….. | |
| Alți indicatori specifici teritoriului, în conformitate cu obiectivele stabilite în fișa măsurii din SDL  …………………………  ………………………… | | 🞏  🞏 | ……………..  …………….. | 🞏  🞏 | | ……………..  …………….. | |

**II. Verificarea conformității documentelor anexate**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lista documente** | **DA** | **NU** | **NU ESTE**  **CAZUL** | **Corespondență copi/original** |
| **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(în cazul dotărilor) |  |  |  |  |
| **2.** Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare. |  |  |  |  |
| **3.1** Pentru comune și ADI  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.  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 al Prefectului, în condiţiile legii  și/sau  **3.3** Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul)  **3.4** Pentru ONG-uri  Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de  proprietate /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare; |  |  |  |  |
| **4** Declarația pe propria răspundere că va obține și depune documentaţia de la ANPM înainte de semnarea contractului de finanțare. |  |  |  |  |
| **5.** Avizul de conformitate al Operatorului Regional. |  |  |  |  |
| **6.** Hotărârea Consiliului Local / Hotaririle Consiliului Local în cazul ADI/  Hotararea Adunarii Generala în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la 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;  • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;  • numărul de locuitori deserviţi de proiect / utilizatori direcţi (pentru grădiniţe, licee / şcoli profesionale, structuri tip „after-school”, creşe);  • caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);  • agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire);  • nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului.  • angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul. |  |  |  |  |
| **7.1** Certificatul de înregistrare fiscală |  |  |  |  |
| **7.2** Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor |  |  |  |  |
| **7.2.1** Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG |  |  |  |  |
| **11.1** Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică  sau  **11.2** Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate publică, dacă este cazul. |  |  |  |  |
| **12**. Lista agentilor economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, codul proiectului cu finanțare europeană și valoarea totală a investiției, pentru fiecare investiție accesibilizată şi a institutiilor de sociale și de interes public deservite direct de proiect. |  |  |  |  |
| **13**. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul proiectului, perioada derulării contractului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007, pentru aceleași tipuri de investiții. |  |  |  |  |
| **14.1.** Autorizaţia de funcţionare pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor care vizează înfiintarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă:  sau  **14.2** Autorizatia de functionare a infrastructurii existente de apa/apa uzata în cazul extinderii infrastructurii apă /apă uzată. |  |  |  |  |
| **14.3** Programul de măsuri dispus de autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei/ apei epurate în cazul în care autorizaţia de exploatare este suspendată.  sau  **14.4** Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor si Documentele care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de funcţionare (daca este cazul) |  |  |  |  |
| **15.** Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia 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. |  |  |  |  |
| **16.** Extrasul din strategie, care confirma daca investiția este în corelare cuorice strategie de dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei. |  |  |  |  |
| **18.** Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. |  |  |  |  |
| **19.** Declarație pe propria răspundere că nu este înregistrat cu datorii în registrul debitorilor AFIR (se va verifica prin solicitare de informații de la AFIR în perioada de evaluare a proiectului) |  |  |  |  |
| **20.** Alte documente justificative (Se vor specifica dupa caz) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**III. Concluzia verificării conformităţii Cererii de Finanţare este :**

**CONFORMĂ NECONFORMĂ**

**Observatii:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Verificat : Expert Asociaţia GAL Covurlui Întocmit: Expert Asociaţia GAL Covurlui**

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

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

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

**Reprezentant legal al solicitantului :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

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

*Ştampila*

**Metodologie de aplicat pentru verificarea încadrării proiectului**

**Denumire solicitant**

Se preia denumirea din Cererea de finanțare

**Statutul juridic**

Se preia statutul juridic din Cererea de finanțare

**Date personale (reprezentant legal al solicitantului)**

**Nume**

**Prenume**

**Funcţie**

Se preiau informațiile din Cererea de finanțare

**Titlul proiectului**

Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare.

**Data lansării apelului de selecție de către GAL**

Se completează cu data lansării apelului de selecție de către GAL. Data lansării apelului de către GAL va determina versiunea procedurală aplicabilă verificărilor privind încadrarea proiectului și a eligibilității, realizate în cadrul tuturor proiectelor.

**Numărul și data înregistrării cererii de finanţare la GAL**

Se completează cu numărul și data înregistrării cererii de finanțare la GAL conform documentației interne.

**Obiectivul și tipul proiectului**

Se preia obiectivul proiectului conform descrierii menționată în Cererea de finanțare.

Se stabilește tipul proiectului: **de investiții**: - investiție nouă

- modernizare

**Amplasarea proiectului**

Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare.

Se va specifica totodată dacă localizarea proiectului vizează arealul de implementare al Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Covului.

**Metodologie de aplicat pentru I. Verificarea Cererii de finanţare**

1. **Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în baza aceluiași Raport de Selecție <nr.../data> al GALCovurlui?**

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

1. **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.

1. **Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul GAL Covurlui a Cererii de finanţare aferentă măsurii din SDL cu investiții similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prevăzute în proiectele ce vor fi finanțate prin Sub-măsura 19.2, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL?**

Se verifică dacă versiunea cererii de finanţare de pe site-ul GAL Covurlui aferentă măsurii din SDL 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 GAL-lui), cererea de finanţare este respinsă.

1. **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.

1. **Valoarea finanțării nerambursabile se încadrează în maximum specificat în anunțul de lansare a apelului de selecție?**

Expertul verifică dacă valoarea finanțării nerambursabile a proiectului depășește suma maximă specificată în anunțul de lansare a apelului de selecție și dacă da, cererea de finanțare este respinsă.

1. **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.

1. **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.

1. **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 sub-măsura 19.2 ...... pentru care se solicită finanţare nerambursabilă.

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.

Pentru proiectele de servicii, expertul verifică și prezentarea locației unde se vor desfășura activitățiile din proiect (expertul verifică locația/locațiile și logistica pentru desfășurarea activitățiilor descrise de solicitant, dacă îndeplinesc cerințele privind asigurarea spațiului de desfășurare și a logisticii necesare prevăzute în anunțul de selecție publicat de GAL).

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.

Pentru proiectele de servicii, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare – proiect de servicii.

A6.2 - Pentru proiectele de servicii, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare categoriei de beneficiar (public sau privat) în care se încadrează. Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului.

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.

**B - INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL**

B1. Descrierea solicitantului

B1.1 Informații privind solicitantul:

Pentru proiectele de servicii, trebuie verificat dacă data de înființare corespunde celei menţionate în documentele de înființare – anexate la Cererea de finanțare.

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 organizatiei, 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. Informatii 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.

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

Expertul verifică dacă sunt bifate căsuţele.

1. **Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă?**

Expertul verifică dacă solicitantul a atașat toate documentele obligatorii menționate în cadrul listei documentelor anexate corespunzătoare modelului de Cerere de finanțare utilizat.

1. **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.

1. **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.

1. **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.

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

Expertul verifica dacă solicitantul a bifat căsuţa corespunzătoare **NU** în Cererea de Finanţare sau a completat în coloanele corespunzătoare **DA** toate informatiile solicitate (numărul de proiecte, denumirea programului şi titlul proiectelor, valoarea sprijinului financiar nerambursabil în €). Funcţie de acestea, expertul va bifa căsuţa corespunzătoare DA sau NU. Dacă solicitantul nu a bifat sau completat partea C, Cererea de Finantare este neconformă.

1. **Daca solicitantul a obtinut asistenta financiara nerambursabila pentru acelasi tip de investitie, este atasat Cererii de Finantare:**

* **Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costul si stadiul proiectului, perioada derularii proiectului) intocmit de solicitant pentru solicitantii care au mai beneficiat de alte programe de finantare nerambursabila incepand cu anul 2007, pentru aceleasi tipuri de investitii?**

Daca raspunsul la punctul 14 a fost DA, se verifica daca solicitantul a atasat Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă (rezumat) intocmit de solicitant, in cazul in care acesta a mai beneficiat de sprijin financiar pentru acelasi tipuri de investitii.

In caz contrar, se bifeaza casuta corespunzatoare NU, se specifica acest lucru la rubrica Observatii, iar cererea de finantare este neconforma. In cazul in care solicitantul nu a obtinut asistenta financiara nerambursabila din alte fonduri, expertul bifeaza casuta NU ESTE CAZUL.

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

Se verifica daca este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal si daca au fost bifate casutele corespunzatoare proiectului. Daca nu sunt bifate casutele corespunzatoare, se bifeaza casuta corespunzatoare NU, se specifica acest lucru la rubrica Observatii, iar cererea de finanţare este declarată neconformă.

1. **Solicitantul a datat, semnat si stampilat Declaratia pe propria raspundere**

Se verifica existenta datei, semnaturii si a stampilei solicitantului (nu este obligatorie stampila solicitantului pentru persoanele fizice). Dacă informaţiile nu sunt precizate, cererea de finantare este declarata neconforma.

1. **Localizarea proiectului de investiții este în spațiul LEADER acoperit de Grupul de Acțiune Locală Covurlui, așa cum este definit în fișa măsurii 19 din cadrul PNDR 2014 – 2020 și în Cap. 8.1 al PNDR 2014 – 2020?**

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 Covurlui - conform Strategiei de Dezvoltare Locală. 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 Covurlui, 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.

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

Expertul va verifica încadrarea corectă a proiectului pentru care s-a solicitat finanțare în fișa măsurii din SDL. Se verifică dacă obiectivele, tipul de beneficiar prezentate în proiect se regăsesc în fișa măsurii din SDL. Dacă informațiile nu se regăsesc, cererea de finanțare este respinsă.

1. **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 investiție menționate în Cererea de finanțare se regăsesc în Fișa măsurii – parte integrantă în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Covurlui. Dacă informațiile respective nu se regăsesc, Cererea de finanțare este respinsă.

1. **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.

1. **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.

**Se va considera că proiectul nu este încadrat corect și Cererea de finanțare este respinsă dacă cel puțin un punct de verificare va prezenta bifa ”NU”.**

**În acest caz, concluzia verificării este comunicată solicitantului și verificarea cererii de finanțare se oprește în această etapă.**

**II. Verificarea conformității documentelor anexate**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lista documente** | **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(în cazul dotărilor) | Controlul conformităţii consta în verificarea prezenţei **studiului de fezabilitate** si daca respectă structura prezentată în Ghidul solicitantului.  În acest caz se va verifica existenţa foii de capăt cu semnăturile şi ştampilele elaboratorilor.  Pentru Memoriu Justificativ se verifică dacă proiectul vizează achiziții simple, bunuri fără montaj. |
| **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 verifica prezenţa acestui document, dacă investiţia prevede construcţii, si faptul că acest certificate este completat, semnat şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat.  În cazul în care certificatul de urbanism este emis pe numele unei persoane fizice/juridice diferită de solicitant, se verifică existenţa actului de transfer a drepturilor şi obligaţiilor specificate în Certificatul de Urbanism şi a copiei adresei de înştiinţare, înregistrată la organul emitent. Se solicita originalul documentului si expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifand casuta corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu originalul”. |
| **3.1** Pentru comune și ADI  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.  şi  **3.2** Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau ompletărilor 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 al Prefectului, în condiţiile legii  și/sau  **3.3** Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul)  **3.4** Pentru ONG-uri  Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor immobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare; | Expertul verifica 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.  Expertul verificaprezenţa 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 aufost emise pe numele solicitantului.  Expertul verificaprezenţa obligatorie a actului de proprietate / documentului încheiat la notariat care atestă dreptul de administrare asupra obiectivului care se va restaura, consolida, conserva. |
| **4** Declarația pe propria răspundere că va obține și depune documentaţia de la ANPM înainte de semnarea contractului de finanțare. | Se verifică dacă prin declarația pe propria răspundere solicitantul își asumă obligația că va obține și depune documentaţia de la ANPM înainte de semnarea contractului de finanțare. |
| **5.** Avizul de conformitate al Operatorului Regional. | Se verifică existența acestui document doar la proiectele care necesită avizarea din partea Operatorului Regional. |
| **6.** Hotărârea Consiliului Local / Hotaririle Consiliului Local în cazul ADI/  Hotararea Adunarii Generala în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la 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;  • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta a investiţiei pe o  perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;  • numărul de locuitori deserviţi de proiect / utilizatori direcţi (pentru grădiniţe, licee / şcoli profesionale, structuri tip „after-school”, creşe);  • caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);  • agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr  și denumire);  • nominalizarea reprezentantului legal 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 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. |
| **7.1** Certificatul de înregistrare fiscal.  **7.2** Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.  **7.2.1** Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG. | Acest document se verifica în cazul solicitanţilor 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.  În funcţie de tipul de solicitant se va verifica prezenţa obligatorie a acestui document.  Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest document este completat, semnat, poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat şi este emis pe numele solicitantului.  Se solicita originalul documentului si expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifand casuta corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu originalul”. |
| **11.1** Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică  sau  **11.2** Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate publică, dacă este cazul. | Expertul verifica existenţa unuia dintre documente.  Controlul conformităţii va consta în verificarea, pe de o parte, că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila instituţiei care l-a eliberat, iar pe de altă parte că acesta este valabil la data depunerii cererii de finanţare. |
| **12**. Lista agentilor economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, codul proiectului cu finanțare  europeană și valoarea totală a investiției, pentru fiecare investiție accesibilizată şi a institutiilor de sociale și de interes public deservite direct  de proiect. | Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest document este completat, semnat şi ştampilat de administraţia care l-a întocmit. |
| **13**. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul proiectului, perioada derulării contractului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007, pentru aceleași tipuri de investiții. | În cazul în care în Secțiunea C din cererea de finanțare solicitantul declară că a obținut finanțare nerambursabilă, se verifică prezența Raportului asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă. |
| **14.1.** Autorizaţia de funcţionare pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor care vizează înfiintarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă:  sau  **14.2** Autorizatia de functionare a infrastructurii existente de apa/apa uzata în cazul extinderii infrastructurii apă /apă uzată. | Se verifică existența autorizației de funcționare, dacă proiectul prevede investiții în una din cele două infrastructuri. |
| **14.3** Programul de măsuri dispus de autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei/ apei epurate în cazul în care autorizaţia de exploatare este suspendată.  sau  **14.4** Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor si Documentele care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de funcţionare (daca este cazul) | Controlul conformităţii va consta în verificarea existenței unia din cele două documente, dacă proiectul se află în situaţia în care infrastructura de apă/apă uzată existentă a fost pusă în funcţiune şi se află în perioada de monitorizare în vederea emiterii autorizaţiilor de funcţionare. |
| **15.** Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia iîn 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, pe de o parte, că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila instituţiei care l-a eliberat, iar pe de altă parte, că aceasta este valabil la data depunerii cererii de finanțare |
| **16.** Extrasul din strategie, care confirma daca 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. | Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei documentului, daca acest document este semnat şi poartă ştampila instituţiei emitente. In cazul copiei dupa hotararea de aprobare a strategiei, expertul verifica daca e specificat pe document „conform cu originalul” . |
| **18.** Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. | Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei documentului, expertul verifica daca e specificat pe document „conform cu originalul” . |
| **19.** Declarație pe propria răspundere că nu este înregistrat cu datorii în registrul debitorilor AFIR (se va verifica prin solicitare de informații de la AFIR în perioada de evaluare a proiectului) | Se verifică dacă prin declarația pe propria răspundere solicitantul își asumă că nu este înregistrat cu datorii în registrul debitorilor AFIR. |
| **20.** Alte documente justificative (Se vor specifica dupa caz) |  |
|  |  |