

**C M1/6B - Fișa de verificare a conformitatii proiectului pentru M1/6B –
„Dezvoltarea durabila a teritoriului” –V04**

*cu obiective care se încadrează în prevederile art. 20, alin. (1), lit. b) și d) din Reg. (UE) nr. 1305/2013
- corespondență SM 7.2 „Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”*

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT SI LA PROIECT

Denumirea solicitantului: _____
Titlul proiectului: _____
Data lansării apelului de selecție de către GAL : _____
Data înregistrării proiectului la GAL: _____
Amplasare proiect (localitate): _____
Statut juridic solicitant: _____
Date personale reprezentant legal
Nume: _____ Prenume: _____
Funcție reprezentant legal: _____

Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanțare în cadrul prezentei cereri de proiecte?

DA NU

Dacă da de câte ori?

O dată De două ori

Prezenta cerere de finanțare este acceptată pentru verificare?

DA

NU deoarece aceasta a mai fost verificată și declarată neconformă de două ori, în prezenta cerere de proiecte, în baza fișelor de verificare:

NR..... din data/...../2018

NR..... din data/...../2018

NU deoarece aceasta a mai fost verificată și declarată conformă în prezenta cerere de proiecte, în baza fișei de verificare:

NR..... din data/...../2018

**VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANTARE
SI A CONCORDANTEI DOCUMENTELOR PREZENTATE**

1. Solicitantul a utilizat varianta Cererii de finantare adaptata de GAL pentru masura M1/6B din SDL si postata pe site-ul propriu <http://drumurilebistritei.ro> ?
DA sau NU
2. Dosarul Cererii de Finantare este legat, iar documentele pe care le contine sunt numerotate si semnate/stampilate de catre solicitant?
DA sau NU
3. Este anexat Opisul documentelor (pagina 0), iar referintele din Cererea de Finantare corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Finantare?
DA sau NU
4. Cererea de finanțare este completată si semnată de solicitant?
DA sau NU
5. Solicitantul a completat lista documentelor obligatorii și cele impuse de tipul măsurii?
DA sau NU
6. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă?
DA sau NU
7. Fiecare copie a unui document original care ramane in posesia solicitantului este "conform cu originalul"?
DA sau NU
8. Solicitantul a completat partea C din Cererea de Finantare prin care se specifica daca solicitantul a mai obtinut finantari nerambursabile din FEADR si alte fonduri pentru acelasi tip de activitate?
DA sau NU
9. Daca solicitantul a obtinut asistenta financiara nerambursabila pentru acelasi tip de activitate, este atasat Cererii de Finantare Raportul asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde 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 2002, pentru aceleași tipuri de investiții.
DA sau NU sau NU ESTE CAZUL
10. Solicitantul a bifat punctele corespunzatoare proiectului din Declaratia pe propria raspundere a solicitantului?
DA sau NU
11. Solicitantul a datat si semnat Declaratia pe propria raspundere a solicitantului?
DA sau NU
12. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?
DA sau NU
13. Indicatorii de monitorizare, specifici masurii, prevazuti in Cererea de finantare, sunt corect completati de catre solicitant?
DA sau DA cu diferente sau NU

14. Copia electronică (CD/DVD) a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?

DA sau NU

15. Copia scanată a documentelor atașate Cererii de finanțare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanțare?

DA sau NU

VERIFICAREA DOCUMENTELOR ANEXATE

Denumirea documentului	Existenta documentului			Concordanță copie cu originalul
	DA	NU	Nu este cazul	
1. Studiu de Fezabilitate / Documentație de Avizare pentru Lucrări de Intervenții , 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Certificat de Urbanism (daca este cazul), completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pentru COMUNE si ADI 3.1 Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei/comunelor , întocmit conform legislației în vigoare privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului și publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial) si	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2. Hotărârea Consiliului Local/Consiliilor Locale privind aprobarea modificărilor și /sau completărilor la inventar , în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente sau clasificării unor drumuri/bunuri imobile neclasificate, cu respectarea prevederilor art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a administrației publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condițiile legii (daca este cazul) și/sau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Documente doveditoare de către ONG-uri				

C M1.6B – Fisa de verificare a conformitatii proiectului –V04

privind dreptul de proprietate / administrare/ folosinta pe o perioadă de minim 10 ani (de la depunerea Cererii de finantare) asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanțare. Vor fi respectate prevederile Legii 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare la data depunerii Cererii de finantare (<i>Anexa 2 - „Drept de execuție a lucrărilor de construcții” din Legea nr. 50/1991 a fost modificata prin Legea nr. 147/2017 – in vigoare de la 1 iulie 2017</i>).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Avizul de conformitate al Operatorului Regional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Hotărârea Consiliului Local / Consiliilor Locale/ Hotararea Adunarii Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii): <ul style="list-style-type: none"> • necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției; • lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele locale /bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiției; • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanța a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; • numărul de locuitori deserviți de proiect / utilizatori direcți; • caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități etc.); • agenții economici deserviți direct de investiție (dacă este cazul, număr și denumire); • nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ ADI/ONG pentru relația cu AFIR în derularea proiectului. • angajamentul de asigurare a cofinantării, dacă este cazul. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1. Certificat de înregistrare fiscală	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2. Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, definitivă si irevocabilă/ Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2.1. Actul de înființare și statutul ADI/ONG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C M1.6B – Fisa de verificare a conformitatii proiectului –V04

<p>11.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena și sănătate publică sau</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>11.2. Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>12. Lista agentilor economici deserviți de proiect, care va conține denumirea, adresa, activitatea desfășurată, codul proiectului cu finanțare europeană și valoarea totală a investiției, pentru fiecare investiție accesibilizată și a institutiilor sociale și de interes public deservite direct de proiect</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>13.Raport asupra utilizării programelor de finanțare 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 2002, pentru aceleași tipuri de investiții.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>14.1. Autorizația de funcționare pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor care vizează înființarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă(daca este cazul) sau</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>14.2 Autorizatia de functionare a infrastructurii existente de apa/apa uzata în cazul extinderii infrastructurii apă /apă uzată (daca este cazul).</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>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 autorizația de exploatare este suspendată (daca este cazul). sau</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>14.4 Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor si Documentele care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizațiilor de funcționare (daca este cazul)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>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</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C M1.6B – Fisa de verificare a conformitatii proiectului –V04

în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor(dacă este cazul).				
16. Extrasul din strategie, care confirma daca investitia 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
20. Alte documente justificative (Se vor specifica dupa caz)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Concluzia verificării conformității

Cererea de Finantare este:

CONFORMA

NECONFORMA

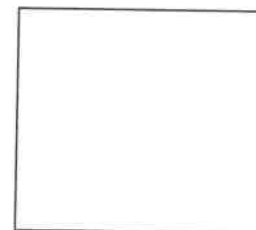
Observatii.....

Aprobat de: Manager GAL – ASOCIATIA DRUMURILE BISTRITEI

Nume si Prenume:

Semnătura și ștampila.....

DATA.....



Verificat: Expert 2 GAL - ASOCIATIA DRUMURILE BISTRITEI

Nume si Prenume

Semnătura.....

DATA.....

Întocmit de: Expert 1 GAL - ASOCIATIA DRUMURILE BISTRITEI

Nume si Prenume

Semnătura.....

DATA.....

Am luat la cunostinta:

Numele reprezentantului legal al proiectului:

Semnătura si/sau stampila

DATA.....

Metodologie pentru verificarea conformitatii proiectului pe masura M1/6B – „Dezvoltarea durabila a teritoriului” –V04

cu obiective care se încadrează în prevederile art. 20, alin. (1), lit. b) si d) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 - corespondență SM 7.2 „Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT SI LA PROIECT

Solicitantul a mai depus pentru verificare aceasta cerere de finantare in cazul prezentei cereri de proiecte?

Verificarea se va realiza conform Sectiunii 2 din cadrul Procedurii pentru evaluarea si selectia proiectelor si pentru solutionarea contestatiilor, punctul 2.2. “Primirea proiectelor la GAL si acceptarea/ neacceptarea lor pentru verificare”.

Pentru a stabili dacă Cererea de Finantare este acceptată pentru verificare, expertul GAL verifică în Registrul de evidenta a Cererilor de Finantare neconforme, dacă aceasta a mai fost declarată neconformă si în Registrul de evidenta a Cererilor de Finantare conforme, pentru verificarea unei eventuale renunțări. O cerere de finantare nu va fi acceptata pentru verificare in urmatoarele situatii: daca a mai fost depusa in cadrul aceluasi apel de selectie si a fost declarata neconforma de doua ori; daca a mai fost depusa in cadrul aceluasi apel de selectie si a fost retrasa de solicitant. In oricare din situatiile prezentate mai sus, expertul GAL va opri verificarea conformității la acest stadiu, Cererea de finantare nefiind acceptată pentru verificarea ulterioară a criteriilor de conformitate.

VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANTARE SI A CONCORDANTEI DOCUMENTELOR PREZENTATE

- 1. Solicitantul a utilizat varianta Cererii de finantare adaptata de GAL pentru masura M1/6B din SDL si postata pe site-ul propriu <http://drumurilebistritei.ro> ?**

Se verifica daca solicitantul a utilizat varianta Cererii de finantare aferenta masurii M1/6B- V04 din SDL, format editabil, care a fost adaptata de GAL dupa modelul Cererii de finantare aferentă submăsurii din PNDR cu investiții similare (submasura 7.2) si a fost postata pe site-ul GAL: <http://drumurilebistritei.ro>
Se verifică dacă sunt respectate sectiunile din cerere si informatiile solicitate. Daca nu a fost utilizata aceasta varianta, cererea de finantare va fi respinsa, fiind declarata neconforma.

- 2. Dosarul Cererii de Finantare este legat, iar documentele pe care le contine sunt numerotate de catre solicitant?**

Se verifica daca Dosarul cererii de finantare este legat, iar documentele pe care le contine sunt numerotate de catre solicitant.

- 3. Este anexat Opisul documentelor (pagina 0), iar referintele din Cererea de Finantare corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Finantare?**

Se verifica existenta OPISULUI documentelor, paginatia acestuia, se verifica prin sondaj daca referintele din CF corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de finantare. Daca referintele din CF nu corespund, se trece la rubrica "Observatii", iar solicitantul este solicitat sa faca modificarile care se impun, care vor fi insusite sub semnatura. După ce s-au efectuat modificările, expertul bifează DA.

4. Cererea de finanțare este completată și semnată de solicitant?

4.1 Se verifică dacă Cererea de finanțare este completată de solicitant astfel:

A - PREZENTARE GENERALĂ

A1. Masura: se verifica daca este precizata sub-masura 19.2 - masura M1/6B pentru care solicita finantare nerambursabila si este selectat (bifat) tipul investitiei.

A2. Denumirea solicitantului: trebuie verificat dacă numele solicitantului corespunde celui menționat în documentele justificative anexate.

A3. Titlul proiectului: trebuie să fie identic cu cel menționat în documentul 1 – Studiul de fezabilitate.

A4. Descrierea succintă a proiectului: expertul GAL verifica dacă solicitantul a completat acest punct.

A5. Amplasarea proiectului: expertul GAL verifica dacă sunt completate căsuțele corespunzătoare obiectivelor investitiei și sunt selectate regiunea, județul, comuna, satul și dacă acestea corespund cu cele menționate în documentele justificative corespunzătoare.

A6. Date despre tipul de proiect:

A 6.1- expertul GAL verifica dacă solicitantul a bifat casutele corespunzătoare privind categoria proiectului –cu construcții și/sau montaj sau fara construcții montaj. Expertul verifica dacă proiectele fara lucrari de constructii montaj au prevazute cheltuieli la cap./ subcap.1.2,1.3, 2 ,4.1, 4.2, 4.3 și 5.1.1 din devizul general (realizat pe baza HG28/2008) sau la cap./ subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 și 5.1.1 din devizul general (realizat pe baza HG907/2016). Dacă nu sunt prevăzute cheltuieli la aceste capitole/ subcapitole, înseamnă că proiectul este fără lucrări de construcții montaj, iar solicitantul a bifat în căsuța corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. In caz contrar proiectul este cu constructii montaj, solicitantul bifand in casuta corespunzatoare din dreptul punctului A 6.1. Daca bifa nu este corespunzatoare, expertul corecteaza bifa, inscriind acest lucru la rubrica Observatii.

A 6.2 – expertul GAL verifica dacă solicitantul a bifat casutele corespunzătoare privind tipul proiectului de modernizare și/sau extindere sau investitie noua.

Expertul verifica corectitudinea raspunsului din titlul proiectului (A3) și descrierea proiectului (A4). Daca bifa nu este corespunzatoare, expertul corecteaza bifa, inscriind acest lucru la rubrica Observatii.

A 6.3 – expertul GAL verifica dacă solicitantul a bifat casuta corespunzătoare aferenta tipului de beneficiar. Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului.

Daca bifa nu este corespunzatoare, expertul corecteaza bifa, inscriind acest lucru la rubrica "Observatii".

B/INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL

B1. Descrierea solicitantului

B1.1 Informatii privind solicitantul

Data înființării: expertul verifica dacă data corespunde celei menționate în documentele de infiintare/inregistrare, documente justificative anexate la Cererea de Finantare

Cod de înregistrare fiscală: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menționat în documentele anexate la cererea de finanțare.

Pentru ONG-uri se verifică numărul de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor, pe baza documentelor anexate la cererea de finanțare.

Statutul juridic al solicitantului: expertul verifica daca acesta corespunde celui menționat în documentele anexate la cererea de finanțare.

Codul unic de înregistrare APIA -există două situații:

1. solicitantul este înregistrat la APIA și 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 formularului de înscriere în Registrul unic de identificare din cererea de finanțare (în funcție de informațiile completate de beneficiar în câmpurile din cererea de finanțare) și prin intermediul aplicației se va atribui automat un număr de identificare (cod RO). Formularul de înscriere în Registrul unic de identificare trebuie semnat de solicitant.

B1.2 Sediul social/Domiciliul stabil al solicitantului/Resedința din România: expertul verifică dacă adresa sediului social corespunde celei menționate în documentele justificative corespunzătoare, atasate Cererii de Finanțare.

B1.3 Numele reprezentantului legal, funcția în cadrul organizației și specimenul de semnătură al acestuia. Se verifică concordanța cu specificațiile din documentele anexate și dacă este completat specimenul de semnătură. Se verifică în cartea de identitate a reprezentantului legal. Numai pentru depunerea cererii de finanțare se accepta procura notarială dată de reprezentantul legal. În acest caz se verifică dacă datele din procura concorda cu informația specificată la B1.3, precum și cu informațiile din cartea de identitate a depunătorului cererii de finanțare.

B2 Informații referitoare la reprezentantul legal de proiect

B.2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect

Se verifică dacă informațiile din cererea de finanțare corespund cu cele din actul de identitate al reprezentantului legal, bifate în cererea de finanțare.

B.2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect

Expertul verifică dacă toate informațiile menționate în această secțiune corespund celor din actul de identitate al reprezentantului legal.

4.2 Se verifică dacă cererea de finanțare este semnată de solicitant.

În cazul în care cererea de finanțare nu este completată sau semnată de solicitant, expertul bifează căsuța NU, specifică acest lucru la rubrica Observații, iar Cererea de finanțare este neconformă.

5. Solicitantul a completat lista documentelor obligatorii și cele impuse de tipul măsurii?

Expertul verifică dacă sunt bifate căsuțele și dacă este trecut numărul paginii în coloana OPIS DOCUMENTE (pagina) din cererea de finanțare la care se află documentul respectiv.

6. 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. Dacă unul din documentele obligatorii nu este atașat cererii de finanțare, se specifică la rubrica Observații lipsa acestuia, iar cererea de finanțare este declarată neconformă.

7. Fiecare copie a unui document original care rămâne în posesia solicitantului este “conform cu originalul”?

Expertul GAL verifică concordanța copiei cu originalul, face mențiunea “conform cu originalul”, semnează și datează pe documentul COPIE, bifează în coloana “Concordanța copie cu original” după

verificarea documentelor atasate cererii de finantare. Daca nu corespund, se bifeaza NU si se specifica la rubrica "Observatii".

8. Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de Finantare prin care se specifica daca solicitantul a mai obtinut/solicitat finantari nerambursabile din FEADR si alte fonduri?

Expertul GAL verifica daca solicitantul a bifat casuta corespunzatoare NU in cererea de finantare sau a completat DA și în coloanele corespunzatoare toate informatiile cerute in cererea de finantare (numarul de proiecte, denumirea programului si titlul proiectelor, valoarea sprijinului financiar nerambursabil obtinut/solicitat in euro). In functie de acestea, expertul va bifa casuta corespunzatoare DA sau NU. Daca solicitantul nu a bifat sau completat partea C, cererea de finantare este neconforma.

9. Daca solicitantul a obtinut asistenta financiara nerambursabila pentru acelasi tip de activitate, este atasat Cererii de Finantare Raportul asupra utilizării programelor de finanțare 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 programe de finantare nerambursabila, pentru acelasi tip de activitate?

Daca raspunsul la punctul 8 a fost DA, se verifica daca solicitantul a atasat Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (rezumat) intocmit de solicitant, in cazul in care acesta a mai beneficiat de sprijin financiar pentru acelasi tip de activitate.

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.

10. Solicitantul a bifat punctele corespunzatoare proiectului din Declaratia pe propria raspundere a solicitantului?

Expertul 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 finanțare este declarată neconformă.

11. Solicitantul a datat si semnat Declaratia pe propria raspundere a solicitantului?

Se verifica existenta datei si semnaturii solicitantului. Dacă informațiile nu sunt precizate, cererea de finantare este declarata neconforma.

12. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?

Expertul verifica daca este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzatoare cheltuielilor eligibile si neeligibile si ca operatiunile previzionate sunt mentionate in coloanele prevazute in acest scop. Dacă informațiile nu sunt precizate, proiectul este declarat neconform.

13. Indicatorii de monitorizare, specifici masurii, prevazuti in Cererea de finantare, sunt corect completati de catre solicitant?

Expertul verifică dacă solicitantul 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 conform fișei măsurii din SDL. 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 expertul inscrie acest lucru la rubrica "Observatii", solicitand reprezentantului legal sa corecteze

indicatorii si sa semneze in dreptul modificarilor facute. În caz contrar, cererea de finanțare este declarată neconformă.

14. Copia electronică (CD/DVD) a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?

Expertul verifică concordanța copiei pe suport electronic cu originalul. Verificarea se face prin sondaj. Dacă nu corespund, se bifează casuta NU si se specifica la rubrica "Observatii" iar cererea de finanțare este declarata neconforma.

15. Copia scanată a documentelor atașate Cererii de finanțare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanțare?

Se verifică dacă pe CD/DVD există fișierele scanate conform listei documentelor, precum și exemplarul editabil al cererii de finanțare.

VERIFICAREA DOCUMENTELOR ANEXATE

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
<p>1. Studiu de Fezabilitate / Documentație de Avizare pentru Lucrări de Intervenții (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).</p>	<p>Controlul conformității consta în verificarea prezenței studiului de fezabilitate/ Documentației de Avizare pentru Lucrări de Intervenții (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) si daca respectă structura prezentată în Ghidul solicitantului. De asemenea, expertul va verifica existența foii de capăt cu semnăturile și ștampilele elaboratorilor.</p>
<p>2. Certificat de Urbanism (completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare)</p>	<p>Expertul verifica prezența acestui document, dacă investiția prevede construcții/montaj si faptul că acest certificat este completat, semnat și poartă ștampila administrației care l-a eliberat. În cazul în care certificatul de urbanism este emis pe numele unei persoane fizice/juridice diferită de solicitant, se verifică existența actului de transfer al drepturilor și obligațiilor specificate în Certificatul de Urbanism și a copiei adresei de înștiințare, înregistrată la organul emitent. Se solicita originalul documentului si expertul verifica concordanta copiei cu originalul.</p>
<p>3.1 Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei/ comunelor(întocmit conform legislației în vigoare privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului și publicat în Monitorul Oficial al României) Si</p>	<p>- Expertul verifica dacă informațiile prezentate în documentul 3 confirmă faptul că terenul / clădirea pe care/asupra careia se execută lucrarea este în proprietate publică și dacă există acordul / avizul autorității deținătoare, dacă este cazul; Se verifica copia dupa Monitorul Oficial .</p>

<p>3.2. Hotărârea/Hotararile Consiliului Local privind aprobarea modificărilor și /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 și completările ulterioare, a administrației publice locale, în situația în care inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public drumurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziție globală sau nu sunt clasificate. HCL trebuie să fie supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condițiile legii (cel puțin prezentarea adresei de înaintare către instituția prefectului pentru controlul de legalitate).</p>	<p>-Dacă în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei, publicat în Monitorul oficial al României, bunurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public, sau sunt incluse într-o poziție globală, expertul va verifica Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor și/sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente. Nu este necesară prezentarea extrasului de carte funciară privind intabularea terenului în faza de evaluare/selectare, acesta fiind obligatoriu de prezentat la ultima cerere de plată.</p> <p>- Expertul verifică HCL și documentele prin care se certifică modificările sau completările la inventarul domeniului public, precum și controlul de legalitate al Instituției Prefectului/prezentarea adresei de înaintare către instituția prefectului pentru controlul de legalitate.</p>
<p>3.3 Avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat de primărie (dacă este cazul)</p>	<p>În cazul solicitanților publici care realizează investiții de infrastructură și pe alte terenuri publice ce nu aparțin solicitantului se verifică dacă administratorul terenului aparținând domeniului public și-a dat avizul pentru realizarea investiției, Expertul verifică existența avizului și concordanța copiei cu originalul.</p>
<p>3.4 Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate /administrare/folosință pe o perioadă de minim 10 ani (de la depunerea Cererii de finanțare) asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanțare;</p>	<p>- În cazul solicitanților ONG-uri expertul verifică actul de proprietate/administrare/folosință și perioada de delegare a administrării bunului imobil care trebuie să fie minim 10 ani de la depunerea cererii de finanțare.</p> <p>Pentru ONG-uri, se verifică dacă actul de proprietate sau contractul de concesiune asupra clădirii/terenului care face/fac obiectul cererii de finanțare, certifică dreptul de proprietate/folosință asupra acestora (minim 10 ani).</p> <p>În cazul contractelor de concesiune se verifică adresa emisă de concendent din care să reiasă situația privind respectarea clauzelor contractuale, realizarea investițiilor prevăzute în contract și alte clauze. În cazul în care solicitantul nu și-a respectat obligațiile contractuale sau nu deține drept de folosință asupra imobilului concesionat inclusiv pe</p>

	<p>perioada de monitorizare, criteriul nu este indeplinit. De asemenea expertul verifică dacă investiția se realizează la nivel de comună, respectiv în satele componente.</p> <p>Expertul va urmări respectarea prevederilor Legii 50/1991 cu modificările și completările ulterioare în vigoare la data depunerii Cererii de finanțare .</p> <p><i>Anexa 2 - „Drept de execuție a lucrărilor de construcții” din Legea nr. 50/1991 a fost modificată prin Legea nr. 147/2017 – în vigoare de la 1 iulie 2017).</i></p>
<p>5. Avizul de conformitate al Operatorului Regional (daca este cazul)</p>	<p>Pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de apă/ apă uzată, expertul verifică existența acestui document dacă documentul este completat, semnat, poartă ștampila institutiei care l-a eliberat și ca este valabil la data depunerii cererii de finanțare, precum și conformitatea copiei cu originalul.</p>
<p>6. Hotărârea Consiliului Local/ Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/ Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la însușirea/aprobarea de către Consiliul Local/ONG a următoarelor puncte (obligatorii):</p> <ul style="list-style-type: none"> - necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției; - lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării; - angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; - numărul de locuitori deserviți de proiect/utilizatori direcți; - caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități etc.); - agenții economici deserviți direct de investiție (dacă este cazul, număr și denumire); - nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru relația cu 	<ul style="list-style-type: none"> - Controlul conformității constă în verificarea prezenței obligatorii a acestor documente și ca Hotărârea consiliului/ilor local/e sau Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului conțin/e toate punctele obligatorii specificate. - Expertul verifică dacă aceste documente sunt semnate și poartă ștampila administrației/ solicitantului eligibil care le-a eliberat.

<p>AFIR în derularea proiectului; Angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.</p>	
<p>7.1. Certificat de înregistrare fiscală</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Expertul verifica prezența acestui document, daca este cazul. - Controlul conformității constă în verificarea prezenței a acestui document in cazul solicitantilor eligibili UAT-uri/ ADI-uri, dacă acest document este completat, semnat, poartă ștampila administrației care l-a eliberat și este emis pe numele solicitantului precum si concordanta copiei cu originalul.
<p>7.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor, definitivă și irevocabilă/ Certificat de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor și</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Expertul verifica prezența acestui document, daca este cazul. -Controlul conformității constă în verificarea prezenței acestor documente in cazul solicitantilor eligibili ONG-uri, dacă aceste documente sunt completate, semnate, poartă ștampila administrației care le-a eliberat și sunt emise pe numele solicitantului precum si concordanta copiei cu originalul.
<p>7.2.1. Actul de înființare și statutul ADI/ONG</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Expertul verifica prezența acestui document, daca este cazul. -Controlul conformității constă în verificarea prezenței acestor documente in cazul solicitantilor eligibili ADI -uri/ONG-uri, dacă aceste documente sunt completate, semnate, poartă ștampila administrației care le-a eliberat și sunt emise pe numele solicitantului precum si concordanta copiei cu originalul.
<p>11.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena și sănătate publică sau 11.2. Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Expertul verifica existența unuia dintre documente, daca este cazul. -Controlul conformității va consta în verificarea, pe de o parte, că acest document este completat, semnat și poartă ștampila instituției care l-a eliberat, iar pe de altă parte că acesta este valabil la data depunerii cererii de finanțare.
<p>12. Lista agentilor economici deserviți de proiect, care va conține denumirea, adresa, activitatea desfășurată, codul proiectului cu finanțare europeană și valoarea totală a investiției, pentru fiecare investiție accesibilizată și a institutiilor sociale și de interes public deservite direct de proiect</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Controlul conformității va consta în verificarea prezentei acestui document, dacă acest document este completat, semnat și ștampilat de administrația care l-a întocmit.

<p>13. Raport asupra utilizării programelor de finanțare 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 2002, pentru aceleași tipuri de investiții.</p>	<p>-Expertul verifica dacă în Secțiunea C din Cererea de finanțare solicitantii declară că au obținut finanțare nerambursabilă din diferite fonduri începând cu anul 2002, pentru aceleași tipuri de investiții.</p> <p>-Controlul conformității constă în verificarea de către expert a prezentei Raportului asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant precum și informațiile referitoare la: amplasamentul, obiectivele, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul proiectului, perioada derulării contractului.</p>
<p>14.1. Autorizația de funcționare pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor care vizează înființarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă sau 14.2 Autorizația de funcționare a infrastructurii existente de apă/ apă uzată 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 autorizația de exploatare este suspendată. sau 14.4 Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor și Documentele care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizațiilor de funcționare (dacă este cazul)</p>	<p>-Expertul verifica existența acestor documente, după caz.</p> <p>-Controlul conformității constă în verificarea de către expert dacă aceste documente sunt completate, semnate, poartă ștampila administrației care le-a eliberat și sunt emise pe numele solicitantului precum și concordanța copiei cu originalul.</p>
<p>15. Notificare, care să 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.</p>	<p>-Expertul verifica existența documentului, dacă este cazul.</p> <p>-Controlul conformității va consta în verificarea, pe de o parte, că acest document este completat, semnat și poartă ștampila instituției care l-a eliberat, iar pe de altă parte că acesta este valabil la data depunerii Cererii de finanțare, precum și concordanța copiei cu originalul.</p>
<p>16. Extrasul din strategie, care confirmă dacă</p>	<p>-Controlul conformității va consta în verificarea</p>

M1/6B – Metodologie pentru verificarea conformitatii proiectului – V04

<p>investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regională/ județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și Copia hotărârii de aprobare a strategiei.</p>	<p>existentei documentului si daca acest document este semnat și poartă ștampila instituției emitente. -In cazul copiei dupa hotărârea de aprobare a strategiei, expertul verifica daca e specificat pe document „conform cu originalul”.</p>
<p>18. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.</p>	<p>Controlul conformitatii consta in verificarea existentei copiei documentului, in termenul de valabilitate ,precum si concordanta copiei cu originalul.</p>
<p>20. Alte documente justificative (Se vor specifica dupa caz): </p>	<p>-Controlul conformității consta în verificarea prezenței acestor documente, care trebuie sa fie completate si asumate prin semnatura si ștampila de catre autoritatea care le-a eliberat, precum si concordanta copiei cu originalul.</p>

Expertul care întocmește Fisa de verificare a conformitatii proiectului își concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („v”) în casutele/câmpurile respective. Managerul GAL care verifică munca expertului, certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos suprapusă peste bifa expertului.

Concluzia verificării conformității

Dacă toate punctele de verificare sunt bifate cu DA sau NU ESTE CAZUL, atunci cererea de finanțare este declarată CONFORMĂ. Dacă cel puțin unul din puncte este bifat NU, cererea de finanțare este declarată NECONFORMĂ.