**E1.2.1L FIŞA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII PROIECTULUI**

Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”

**MĂSURA M1/6B - Investiții în patrimoniul cultural, serviciile sociale și de bază pe teritoriul ALUTUS:**

**Investiții în patrimoniul cultural și serviciile de bază pe teritoriul ALUTUS (M1/6B-a) pentru acțiunile eligibile:**

1. Renovarea/reabilitarea clădirilor/obiectelor de patrimoniu cultural și/sau industrial și a altor spații/ obiective menite sa găzduiască acțiuni de stimulare, păstrare și transmitere de meșteșuguri, tradiții sau alte activități tradiționale/specific locale, precum activități tradiționale a minorităților locale;
2. Reabilitarea /modernizarea, extinderea clădirilor publice (cămine culturale, biblioteci)
3. Achiziționare de obiecte menite să păstreze și să transmită tradiții, obiceiuri, cultura locală;
4. Reabilitarea patrimoniului construit autentic care păstrează caracteristicile patrimoniului construit tradițional, autentic;
5. Investiții în producerea energiei regenerabile, ca investiție auxiliară a unei investiții cu construcție-montaj.

**Numărul de înregistrare** **al Cererii de Finanțare:.........................................**

**Data înregistrării proiectului la GAL:**.......................................................

**Titlul proiectului:**

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

**Denumire solicitant:** ......................................................................................................

**Statutul juridic:**

**Date personale ale reprezentantului legal al solicitantului**

**Nume:.............................................................................**

**Prenume:**.........................................................................

**Funcţie:**...........................................................................

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

**Obiectivul și tipul proiectului:**...............................................................

.....................................................................................................

**Amplasarea proiectului:** ............................................................................(localitate/localități)

**Partea I – VERIFICAREA CERERII DE FINANȚARE**

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această Cerere de Finanțare în cadrul Apelului de selecție în curs ?

***DA🞏 NU🞏***

Dacă DA, de câte ori ?

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

1. Prezenta Cerere de Finanțare este acceptată pentru verificare ?

***DA🞏 NU🞏 -*** deoarece aceasta a mai fost verificată şi declarată neconformă de două ori, în prezenta cerere de proiecte, în baza fişelor de verificare:

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

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

1. Solicitantul se află în Registrul debitorilor/ Registrul Evidenţe Procese?

***DA🞏 NU🞏*** - Dacă ***DA***, şi solicitantul nu şi-a achitat integral datoria faţă de AFIR, inclusiv a majorărilor de întârziere /nu a soluţionat definitiv litigiul, **Cererea de Finanțare nu este acceptată pentru verificare până la eliminarea debitului /soluţionarea litigiului cu AFIR, după caz.**

1. Solicitantul se află în evidenţa rezilierilor contractelor FEADR, din cauza nerespectării clauzelor contractuale, din inițiativa AFIR, aflată pe site-ul AFIR, iar rezilierea are o vechime mai mică de un an?

***DA🞏 NU🞏***  - Dacă ***DA*,** Cererea de Finanțare nu este acceptată pentru verificare până la expirarea termenului de un an de la data rezilierii.

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

***DA****🞏* ***NU****🞏*

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

***DA🞏 NU🞏***

1. Pe fiecare copie a unui document original care rămâne în posesia solicitantului apare menţiunea ”conform cu originalul” şi semnătura reprezentantului legal ?

***DA🞏 NU🞏***

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

***DA****🞏* ***NU****🞏*

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

***DA****🞏* ***NU****🞏*

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

***DA🞏 NU🞏***

1. Daca solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă pentru același tip de investiție, este atașat Cererii de Finanțare:

* ***Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă*** *(obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costul si stadiul proiectului, perioada derularii proiectului, suma plătită) întocmit de solicitant pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007,* ***pentru aceleași tipuri de investiții****?*

***DA🞏 NU🞏 NU ESTE CAZUL🞏***

1. Modelul de Cerere de Finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul [www.alutusregio.ro](http://www.alutusregio.ro)?

***DA🞏 NU🞏 NU ESTE CAZUL🞏***

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

***DA****🞏* ***NU****🞏*

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

În cazul solicitanților publici Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului conține și ștampila instituției publice?

***DA🞏 NU🞏***

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

***DA****🞏* ***NU****🞏*

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

***DA****🞏* ***NU****🞏*

1. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?

***DA****🞏* ***NU****🞏*

1. Tabelul indicatorilor de monitorizate este completat?

***DA****🞏* ***DA cu diferențe🞏 NU****🞏*

**\* Asociația Alutus Regio Egyesület îşi rezervă dreptul de a cere documente sau informaţii suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor se constată de către expertul verificator că este necesar.**

**Partea a II-a - VERIFICAREA DOCUMENTELOR ANEXATE**

***Prezenţa documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul la partea E a Cererii de Finanțare. Dacă solicitantul nu ataşează anumite documente (neobligatorii) pentru că acestea nu corespund naturii proiectului, expertul va bifa căsuţele corespunzătoare „Nu este cazul” din partea dreaptă a tabelului.***

***Verificarea copiilor documentelor anexate la Cererea de Finanțare cu originalele aflate la solicitant se efectuează prin bifarea căsuţei corespunzătoare din coloana „Concordanţă copie cu originalul”.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENT** | **Existenta documentului** | | | **Concordanţă copie / original** |
| **DA** | **NU** | **Nu este cazul** |
| **DOC 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. | **🞏** | **🞏** | **🞏** |  |
| **DOC 2.**  Pentru proiecte care prevăd construcţii:  **Certificat de Urbanism** completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii Cererii de Finanțare sau **Autorizaţia de construire.** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |  |
| **DOC 3.**  **1. Pentru comune**  Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, 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  Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii.  **2. Pentru ONG, aşezăminte culturale, instituţii de cult, composesorate**  **-** Document care atestă dreptul de proprietate asupra **terenului şi construcţiilor**  **sau**   * contract de concesiune asupra **clădirii** / **terenului** pe care va fi amplasată construcţia, valabil pe o perioadă de minim 10 ani de la data depunerii Cererii de Finanțare.   Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concendent care trebuie să conţină:  **-** situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;  **-** suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă DA, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces.  - Documente doveditoare ale dreptului de administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări conform Cererii de Finanțare;  **Pentru persoane juridice care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică/obiective de patrimoniu cultural construit**  Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/  administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări conform Cererii de Finanțare; | **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏** |  |
| **DOC 5.1 Pentru comune:**  Hotărârea Consiliului Local pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):  • necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiţiei;  • lucrările sunt prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei;  • angajamentul de a asigura mentenanța investiției, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la data ultimei plăți;  • caracteristici tehnice investiției / investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);  • nominalizarea reprezentantului legal al comunei pentru relaţia cu GAL/AFIR în derularea proiectului  • angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul.  **sau**  **DOC 5.2** **Pentru celelalte categorii de solicitanţi eligibili**  Hotărârea Adunării Generale pentru implementarea proiectului specific fiecărei categorii de solicitanți cu referire la însuşirea / aprobarea de către ONG, Unitate de cult, Composesorat/ Persoană juridică:  • necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiţiei;  • lucrările sunt prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiţiei;  • angajamentul de a asigura mentenanța investiției, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la data ultimei plăți;  • caracteristici tehnice investiției / investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);  • nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu GAL/AFIR în derularea proiectului  • angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul. | **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏** |  |
| **DOC 6**.**1.** Certificat de înregistrare fiscală | **🞏** | **🞏** | **🞏** |  |
| **DOC 6. 2.**  **Pentru ONG :**  Actul de înfiinţare şi statutul ONG precumÎncheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor  **Pentru instituţii de cult :**  Act de înfiinţare şi funcţionare emis de unitatea ierarhic superioară (episcopie, arhiepiscopie, mitropolie, patriarhie) și statut.  **Pentru aşezăminte culturale**  Document privind infiinţarea, organizarea şi funcționarea aşezământului cultural.  **Pentru persoane juridice:**  Documentul/documentele privind infiinţarea, organizarea şi funcționarea persoanei juridice, certificat constatator eliberat de ONRC cu maximum 30 de zile înainte de data depunerii CF (dacă este cazul).  **Composesorate:**  Statutul și Hotărârea judecătorească privind înregistrarea persoanei juridice pentru forme asociative constituite conform Legii 1/2000. | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** |  |
| **DOC 10**. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului, suma plătită), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru **aceleaşi tipuri de investiţii.** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |  |
| **DOC 11.1** Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică  Sau  **DOC 11.2** Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate publică, dacă este cazul. | **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏** |  |
| **DOC 12.** Declarația pe propria răspundere din care să reiasă că după realizarea investiției din patrimoniul cultural de clasă B sau reabilitarea patrimoniului construit autentic, aceasta va fi înscrisă într-o rețea de promovare turistică. | **🞏** | **🞏** | **🞏** |  |
| **DOC 13** Aviz emis de către Ministerul Culturii sau, dup caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii respectiv Direcțiile Județene pentru Cultură pe raza cărora sunt amplasate obiectivele, conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau Certificat emis de INP (pentru obiectivele de patrimoniu neclasificate) care să confirme faptul că se poate interveni asupra obiectivului propus (documentația este adecvată)  și  Lista monumentelor istorice 2015, conform Anexei nr.1 la Ordinul ministerului culturii și cultelor nr. 2314/2004, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordinul ministerului culturii nr.2.828/2015. (doar pentru obiectivele de patrimoniu din clasa/ grupa B) | **🞏** | **🞏** | **🞏** |  |
| **DOC 14.** Dovada eliberată de Muzeul județean, prin care se certifică verificarea documentară și pe teren, dacă este cazul, asupra unor intervenții antropice cu caracter arheologic în perimetrul aferent proiectului propus pentru finanțare nerambursabilă (OG 43/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare) | **🞏** | **🞏** | **🞏** |  |
| **DOC 15.**  Extrasul din strategie din care rezultă că investitia este în corelare cu orice strategie de dezvoltare județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții, precum și copia documentului de aprobare a Strategiei  Sau  **15**.**1.** Adresă emisă de Consiliul Județean/ADR/GAL care să confirme că investiţia se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală sau judeţeană | **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏** |  |
| **DOC 17.** Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului | **🞏** | **🞏** | **🞏** |  |
| **DOC 19**. Alte documente justificative (se vor specifica după caz)  1. Document cu codul unic de identificare RO eliberat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)  2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏** |  |

**Concluzia verificării:**

Cererea de Finanțare este :

**CONFORMĂ**

**NECONFORMĂ**

Observații: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Verificat**: Expert 2

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

*Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

**Întocmit**: Expert 1

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

*Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

**METODOLOGIE DE APLICAT PENTRU COMPLETAREA E1.2.1L**

**FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII PROIECTULUI**

**Atenție!**

*În cazul în care, se constată erori de formă (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv din Cererea de Finanțare, semnarea anumitor pagini, atașarea unor documente obligatorii), expertul GAL poate solicita documente sau informații suplimentare de la solicitant (în funcție de natura informațiilor solicitate). Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare trebuie prezentate documente, acestea trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii Cererii de Finanțare la GAL.*

**Numărul de înregistrare al Cererii de Finanțare:** Se completează conform procedurii de evaluare, selectare a GAL.

**Data înregistrării proiectului la GAL:** Se completează cu data înregistrării proiectului la GAL.

**Titlul proiectului:** Se preia titlul proiectului din Cererea de Finanțare.

**Denumire solicitant:** Se preia denumirea din Cererea de Finanțare**.**

**Statutul juridic:** Se preia statutul juridic din Cererea de Finanțare

**Date personale ale reprezentantului legal al solicitantului (Nume, Prenume, Funcţie):** Se preiau informațiile 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 conformitatea proiectului, a eligibilității și a criteriilor de selecție, realizate în cadrul tuturor proiectelor.

**Obiectivul și tipul proiectului:** Se preia obiectivul proiectului conform descrierii menționate în Cererea de Finanțare.

Se stabilește tipul proiectului:

* **de investiții**: - investiție nouă

- modernizare

**Amplasarea proiectului:** Se preia amplasarea menționată în Cererea de Finanțare.

**Metodologie de aplicat pentru Partea I – VERIFICAREA CERERII DE FINANȚARE**

1. **Solicitantul a mai depus pentru verificare această Cerere de Finanțare în cadrul Apelului de selecție în curs ?**

Expertul verifică dacă Cererea de Finanțare a mai fost depusă în cadrul Apelului de selecție în curs și dacă da, de câte ori a fost depusă. Dacă a mai fost depusă de două ori Cererea de Finanțare nu va fi acceptată pentru verificare și va fi declarată neconformă.

1. **Prezenta Cerere de Finanțare este acceptată pentru verificare ?**

Dacă Cererea de Finanțarea mai fost verificată şi declarată neconformă de două ori, în cadrul Apelului de selecție în curs se va bifa NU, se vor completa numărul și data fișelor de verificare, iar cererea va fi declarată NECONFORMĂ.

În cazul în care Cererea de Finanțare nu a mai fost verificată, sau a fost verificată o singură dată, se va bifa DA, și va fi acceptată pentru verificare.

1. **Solicitantul se află în Registrul debitorilor / Registrul Evidenţe Procese ?**

Expertul GAL solicită informațiile de la OJFIR- COVASNA. În cazul în care după răspunsul obținut de la OJFIR- COVASNA se va bifa DA**,** cererea va fi declarată NECONFORMĂ.

Un Solicitant poate depune Cerere de Finanțare la GAL doar după lichidarea debitului

/ rezolvarea litigiului cu AFIR.

1. **Solicitantul se află în evidenţa rezilierii contractelor FEADR, din cauza nerespectării clauzelor contractuale, din inițiativa AFIR, aflată pe site-ul AFIR, iar rezilierea are o vechime mai mică de un an?**

Expertul GAL solicită informațiile de la OJFIR- COVASNA. În cazul în care se va bifa DA**,** cererea va fi declarată NECONFORMĂ. Solicitantul poate depune Cerere de Finanțare la GAL doar după un an de la data rezilierii contractului FEADR.

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

Se verifică dacă Dosarul Cererii de Finanțare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate de către solicitant. În cazul în care se va bifa NU**,** cererea va fi declarată NECONFORMĂ.

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 Finanțare şi din Dosarul Cererii de Finanțare. În cazul în care se va bifa NU**,** cererea va fi declarată NECONFORMĂ.

1. **Pe fiecare copie a unui document original care rămâne in posesia solicitantului apare menţiunea ”conform cu originalul” şi semnătura reprezentantului legal ?**

Expertul verifică dacă pe fiecare copie a unui document original care rămâne în posesia solicitantului apare menţiunea ”conform cu originalul” şi semnătura reprezentantului legal. În cazul în care se va bifa NU**,** cererea va fi declarată NECONFORMĂ.

**Cererea de Finanțare este completată și semnată de solicitant?**

Se verifică dacă Cererea de Finanțare 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, tipul investiției, precum conținutul cadru al documentației tehnico-economice faza DALI.

A2. Nume prenume/Denumire solicitant: se verifică dacă numele solicitantului corespunde cu cel menţionat în documentele anexate, după caz.

A3. Titlu proiect: se verifică dacă este completat titlul proiectului*.*

A4. Descrierea succintă a proiectului: Expertul verifică dacă solicitantul a completat acest punct.

A5. Amplasarea proiectului: Expertul verifică dacă sunt completate căsuţele corespunzătoare obiectivelor investiţiei şi sunt selectate regiunea, judeţul, comuna, satul şi dacă acestea corespund cu cele menționate în documentele justificative corespunzătoare.

A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar:

A6.1 –

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 (realizat pe baza HG 28/2008) sau la cap./ subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 şi 5.1.1 din devizul general (realizat pe baza HG 907/2016). Dacă nu sunt prevăzute cheltuieli la aceste capitole/ subcapitole, înseamnă că proiectul este fără lucrări de construcţii montaj, iar solicitantul a bifat în căsuţa corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. În caz contrar proiectul este cu construcţii montaj, solicitantul bifând în căsuţa corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observaţii.

A6.2 – Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corspunzătoare categoriei de beneficiar (comună sau alt tip de solicitant) în care se încadrează. Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului.

A 6.3- Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corspunzătoare privind tipul investiției.

A6.4. - Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corspunzătoare categoriei de alocare financiară.

A7. - Expertul verifică dacă sunt completate datele despre consultant, dacă este cazul.

A8. - Expertul verifică dacă sunt completate datele despre proiectant, dacă este cazul.

**B - INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL**

B1. Descrierea solicitantului

B1.1 Informații privind solicitantul:

Expertul verifică dacă data de înființare corespunde celei menţionate în documentele de înființare, anexate la Cererea de Finanțare.

Cod de înregistrare fiscală: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în documentele anexate la Cererea de Finanțare.

Statutul juridic al solicitantului: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în documentele anexate la Cererea de Finanțare.

Număr de înregistrare în registrul comerțului/Registrul asociațiilor și fundațiilor se verifică pe baza documentelor anexate la Cererea de Finanțare, în funcție de tipul solicitantului.

Se verifică codul CAEN al activității/ activităților finanțate prin proiect pe baza documentelor de înregistrare anexate Cererii de Finanțare, cu excepţia proiectelor depuse de comune, ONG-uri, unități de cult și composesorate.

Codul unic de înregistrare APIA: expertul verifică codul RO înscris de solicitant în Documentul cu codul unic de identificare RO eliberat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

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 reprezentantul legal de proiect

B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă informaţiile din Cererea de Finanțare corespund cu cele din actul de identitate al reprezentantului legal.

B2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă toate informaţiile menţionate în această secțiune corespund celor care figurează în actul de identitate al reprezentantului legal.

B3. 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 toate câmpurile sunt completate și dacă coordonatele furnizate corespund solicitantului, a cărei descriere a fost făcută la punctul B1, precedent. 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 corespunzătoare din Cererea de Finanțare. În cazul în care se va bifa NU**,** cererea va fi declarată NECONFORMĂ.

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

Expertul verifica dacă solicitantul a bifat căsuţa corespunzătoare NU în Cererea de Finanțare sau a completat în coloanele corespunzătoare DAtoate 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.

În cazul în care se va bifa NU**,** cererea va fi declarată NECONFORMĂ.

1. **Dacă solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă pentru același tip de investiție, este atașat Raportul asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului, suma plătită), întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de programe de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007, pentru aceleași tipuri de investiții?**

Dacă răspunsul la punctul 9 a fost DA, se verifică dacă solicitantul a atașat Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă (detaliat) întocmit de solicitant, în cazul în care acesta a mai beneficiat de sprijin financiar pentru aceleași tipuri de investiții.

În cazul în care se va bifa NU**,** cererea va fi declarată NECONFORMĂ.

În cazul în care solicitantul nu a obținut asistență financiară nerambursabilă din alte fonduri, expertul bifează casuța NU ESTE CAZUL.

1. **Modelul de Cerere de Finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul GAL-ului** [**www.alutusregio.ro**](http://www.alutusregio.ro) **în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL?**

Se verifică dacă versiunea Cererii de Finanțare de pe site-ul **GAL-ului,** [**www.alutusregio.ro**](http://www.alutusregio.ro)în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL, corespunde cu modelul de Cerere de Finanțare utilizat de solicitant. Dacă a utilizat altă variantă, Cererea de Finanțare este respinsă.

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 de GAL. În cazul în care se va bifa NU**,** cererea va fi declarată NECONFORMĂ.

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

Expertul verifica existenţa datei și semnăturii, iar în cazul beneficiarilor publici și a ştampilei solicitantului. În cazul în care se va bifa NU**,** cererea va fi declarată NECONFORMĂ.

**Copia electronică 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. În cazul în care se va bifa NU**,** cererea va fi declarată NECONFORMĂ.

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

Se verifică dacă pe CD există fişierele scanate conform listei documentelor, precum și exemplarul editabil al Cererii de Finanțare. În cazul în care se va bifa NU**,** cererea va fi declarată NECONFORMĂ.

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 Finanțare este declarată neconformă.

1. **Tabelul indicatorilor de monitorizate este completat?**

Expertul verifică dacă este completat tabelul aferent indicatorilor de monitorizare din Cererea de Finanțare. Expertul verifică dacă beneficiarul a completat corect indicatorii de monitorizare conform fișei măsurii din SDL. Dacă indicatorii au fost completați corect, expertul bifează DA. 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 va trece la rubrica Observații informația corectă.

**Metodologie de aplicat pentru Partea a II-a - VERIFICAREA DOCUMENTELOR ANEXATE**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE PREZENTAT** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| **DOC 1.** Studiu de Fezabilitate/**Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de intervenţii**, întocmită, avizată și verificată în condițiile legii și însoțită de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare. | Controlul conformităţii va consta în verificarea existenței **obligatorii** a **Studiului de Fezabilitate**/**Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii** , întocmită, avizată și verificată în condițiile legii și însoțită de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare. |
| **DOC 2.** **Certificat de urbanism / Autorizaţie de construire** pentru proiecte care prevăd construcţii, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii Cererii de Finanțare sau Autorizaţia de construire. | Expertul verifică prezenţa acestui document, dacă investiţia prevede construcţii, și faptul că acest certificat/autorizație este completat, semnat şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat, precum și faptul că documentul este în termenul de valabilitate la data depunerii CF. |
| **DOC 3.**  **1. Pentru comune**  Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, 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  Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr.215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii. | Expertul verifica dacă informaţiile prezentate în documentul 3 confirmă faptul că terenul / clădirea pe care/asupra careia se execută lucrarea este în proprietatea / administrarea solicitantului .  Expertul verifică prezenţa obligatorie fie a actelor care dovedesc proprietatea asupra clădirii / terenului pe care se va realiza investiţia, fie a contractului de concesiune a acestora, fie a documentelor doveditoare ale dreptului de administrare pe o perioadă de cel puțin 10 ani, începând cu data depunerii Cererii de Finanțare, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări conform Cererii de Finanțare;  Pentru contractele de concesiune și a documentelor doveditoare ale dreptului de administrare se verifică dacă aceste documente sunt semnate şi poartă ştampila emitentului şi că au fost emise pe numele solicitantului. |
| **2. Pentru ONG, aşezăminte culturale, instituţii de cult, composesorate**  - Document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului şi construcţiilor sau   * contract de concesiune asupra clădirii / terenului pe care va fi amplasată construcţia, valabil pe o perioadă de minim 10 ani de la data depunerii Cererii de Finanțare.   Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concendent care trebuie să conţină:  - situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze ;  - suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă DA, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces.  - Documente doveditoare ale dreptului de administrare pe o perioada de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări conform Cererii de Finanțare;  **Pentru persoane juridice care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică/obiective de patrimoniu cultural construit**  Documente doveditoare ale dreptului de proprietate /administrare pe o perioada de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări conform Cererii de Finanțare; |  |
|  |  |
| **DOC 5.1** Pentru comune:  Hotărârea Consiliului Local pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):  • necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiţiei;  • lucrările sunt prevăzute în bugetul pentru perioada de realizare a  investiţiei;  • angajamentul de a asigura mentenanța investitiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la data ultimei plăți;  • caracteristici tehnice investiției / investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);  • nominalizarea reprezentantului legal al comunei pentru relaţia cu GAL/AFIR în derularea proiectului  • angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul.  sau  **DOC 5.2** Pentru celelalte categorii de solicitanţi eligibili:  Hotărârea Adunării Generale pentru implementarea proiectului specific fiecărei categorii de solicitanți cu referire la însuşirea / aprobarea de către ONG, Unitate de cult, Composesorat / Persoană juridică:  • necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiţiei;  • lucrările sunt prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiţiei;  • angajamentul de a asigura mentenanța investitiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la data ultimei plăți;  • caracteristici tehnice investiției / investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);  • nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu GAL/AFIR în derularea proiectului  • angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul. | Controlul conformităţii va consta în verificarea prezenţei obligatorii a acestor documente şi că Hotărârea Consiliului Local/ Hotărârea Adunării Generale conţine toate punctele obligatorii specificate.  Controlul conformităţii va consta în verificarea că aceste documente sunt semnate şi poartă ştampila solicitantului eligibil/administraţiei care le-a eliberat. |
| **DOC 6.** Certificat de înregistrare fiscală | Expertul verifică prezenţa obligatorie a acestui document. Controlul conformităţii va consta în verificarea că aceste documente sunt completate și sunt emise pe numele solicitantului. |
| **DOC 6. 2.**  **Pentru ONG :**  Actul de înfiinţare şi statutul ONG precum Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă /Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor  **Pentru instituţii de cult :**  Act de înfiinţare şi funcţionare emis de unitatea ierarhic superioară (episcopie, arhiepiscopie, mitropolie, patriarhie) și statut.  **Pentru aşezăminte culturale**  Document privind infiinţarea, organizarea şi funcționarea aşezământului cultural.  **Pentru persoane juridice:**  Documentul/documentele privind infiinţarea, organizarea şi funcționarea persoanei juridice, certificat constatator eliberat de ONRC cu maximum 30 de zile înainte de data depunerii CF (dacă este cazul).  **Composesorate:**  Statutul și Hotărârea Judecătorească privind înregistrarea persoanei juridice pentru forme asociative constituite conform Legii 1/2000. | În funcţie de tipul de solicitant se va verifica prezenţa obligatorie a acestor documente.  Controlul conformităţii va consta în verificarea că aceste documente sunt completate, semnate şi poartă ştampila autorității care le-a eliberat şi că sunt emise pe numele solicitantului. |
| **DOC 10**. Raport detaliat asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului sumele plătite, pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru **aceleaşi tipuri de investiţii.** | În cazul în care în Secțiunea C din Cererea de Finanțare solicitantul declară că a obținut finanțare nerambursabilă, se verifică prezența Raportului detaliat asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă.  Expertul verifică dacă în Raport sunt prezentate informațiile cu privire la: amplasamentul, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului, sumele plătite. |
| **DOC 11**.**1** Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă și sănătate publică  **sau**  **11.2** Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul. | Expertul verifică existenţa unuia dintre documente.  Controlul conformităţii va consta în verificarea, pe de o parte, că aceste documente sunt completate, semnate şi poartă ştampila instituţiei care le-a eliberat, iar pe de altă parte că acestea sunt valabile la data depunerii Cererii de Finanțare, precum că sunt emise pe numele solicitantului.  Expertul verifică dacă documentele au fost emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanțare. |
| **DOC 12.** Declarația pe propria răspundere din care să reiasă că după realizarea investiției din patrimoniul cultural de clasă B sau reabilitarea patrimoniului construit autentic, aceasta va fi înscrisă într-o rețea de promovare turistică. | Expertul verifica existenţa Declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului şi dacă aceasta este datată şi semnată de solicitant. |
| **DOC 13.**  Aviz emis de către Ministerul Culturii sau, dup caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii respectiv Direcțiile Județene pentru Cultură pe raza cărora sunt amplasate obiectivele, conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau Certificat emis de INP (pentru obiectivele de patrimoniu neclasificate) care să confirme faptul că se poate interveni asupra obiectivului propus (documentația este adecvată)  și  Lista monumentelor istorice 2015, conform Anexei nr.1 la Ordinul ministerului culturii și cultelor nr. 2314/2004, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordinul ministerului culturii nr.2.828/2015. (doar pentru obiectivele de patrimoniu din clasa/ grupa B) | 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 Finanțare și dacă este eliberat pentru investiția propusă prin proiect.  Totodată expertul verifică dacă s-a anexat Lista monumentelor istorice 2015, conform Anexei nr.1 la Ordinul ministerului culturii și cultelor nr. 2314/2004, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordinul ministerului culturii nr.2.828/2015. (doar pentru obiectivele de patrimoniu din clasa/ grupa B) |
| **DOC 14.** Dovada eliberată de Muzeul județean, prin care se certifică verificarea documentara și pe teren, dacă este cazul, asupra unor intervenții antropice cu caracter arheologic în perimetrul aferent proiectului propus pentru finanțare nerambursabilă (OG 43/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare). | 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 Finanțare și dacă este eliberat pentru investiția propusă prin proiect. |
| **DOC 15.**  Extrasul din strategie din care rezultă că investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții, precum și copia documentului de aprobare a Strategiei  Sau  **15.1.** Adresă emisă de Consiliul Județean/ADR/GAL care să confirme că investiţia se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală sau judeţeană | Expertul verifică existenţa unuia dintre documente.  În cazul Adresei emise de Consiliul Județean/ADR/GAL care confirmă că investiţia se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală sau judeţeană, expertul verifică dacă acest document este completat, semnat şi poartă ştampila instituţiei care l-a eliberat.  În cazul Extrasului din strategie se verifică dacă s-a atașat și copia documentului de aprobare a Strategiei. |
| **DOC 17.** Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului | Expertul verifică prezența obligatorie a acestui document, și dacă datele introduse în CF corespund cu acest document. |
| **DOC 19.** Alte documente  Document cu codul unic de identificare RO eliberat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) | Expertul verifică prezența obligatorie a acestui document, și dacă datele introduse în CF corespund cu acest document.  Dacă este cazul, expertul verifică toate documentele atașate de către solicitant, nespecificate la acest punct. |

**Cererea de Finanțare va fi declarată ”neconformă” dacă la cel puțin un punct de verificare nu îndeplinește criteriul de conformitate. În acest caz, se vor menționa la rubrica Observații condițiile neîndeplinite.**