



E1.2.1L FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII 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. Reabilitarea/modernizarea, extinderea clădirilor publice (exclusiv școli);
2. Înființarea, amenajarea spațiilor publice de agrement, parcuri pentru populația rurală;
3. Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale/agro-alimentare;
4. Înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere publice;
5. Dotarea serviciilor/ serviciilor voluntare pentru situații de urgență;
6. Construirea, modernizarea, inclusiv dotarea structurilor de tip after-school;
7. Investiții în producerea energiei regenerabile, doar ca investiție auxiliară a unei investiții cu construcții-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:.....

Funcție:.....

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 ☐

2. 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 / /....

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

3. Solicitantul se află în Registrul debitorilor/ Registrul Evidențe Procese?

DA ☐ **NU** ☐ - Dacă **DA**, și solicitantul nu și-a achitat integral datoria față de AFIR, inclusiv a majorărilor de întârziere /nu a soluționat definitiv litigiul, **Cererea de Finanțare nu este acceptată pentru verificare până la eliminarea debitului /soluționarea litigiului cu AFIR., după caz.**

4. Solicitantul se află în evidența 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.

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

DA ☐ **NU** ☐

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

DA ☐ **NU** ☐

7. Pe fiecare copie a unui document original care rămâne în posesia solicitantului apare mențiunea "conform cu originalul" și semnătura reprezentantului legal ?

DA ☐ **NU** ☐

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

DA ☐ **NU** ☐



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

DA ☐ NU ☐

10. Solicitantul a bifat /completat partea C din Cererea de Finanțare referitoare la obținerea unei asistențe financiare nerambursabile din alte fonduri ?

DA ☐ NU ☐

11. Dacă solicitantul a obținut asistența financiară nerambursabilă pentru același tip de investiție, este atașat Cererii de Finanțare:

- **Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) 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 ☐

12. Modelul de Cerere de Finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul www.alutusregio.ro?

DA ☐ NU ☐ NU ESTE CAZUL ☐

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

DA ☐ NU ☐

14. Solicitantul a datat, semnat Declarația pe propria răspundere a solicitantului?
În cazul solicitanților publici Declarația pe propria răspundere a solicitantului conține și ștampila instituției publice?

DA ☐ NU ☐

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

DA ☐ NU ☐

16. Copia scanată a documentelor atașate Cererii de Finanțare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de Finanțare?

DA ☐ NU ☐

17. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?

DA ☐ NU ☐

18. Tabelul indicatorilor de monitorizare este completat?

DA ☐ DA cu diferențe ☐ NU ☐

* Asociația Alutus Regio Egyesület își rezervă dreptul de a cere documente sau informații suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor se constată de către expertul verificador că este necesar.

Partea a II-a - VERIFICAREA DOCUMENTELOR ANEXATE

Prezența documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul la partea E a Cererii de Finanțare. Dacă solicitantul nu atașează anumite documente (neobligatorii) pentru că acestea nu corespund naturii proiectului, expertul va bifa căsuțele 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 căsuței corespunzătoare din coloana „Concordanță copie cu originalul”.

DOCUMENT	Existenta documentului			Concordanță copie / original
	D A	N U	Nu este Cazul	
DOC 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"/>	
DOC 2. Pentru proiecte care prevăd construcții: Certificat de Urbanism completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii Cererii de Finanțare sau sau Autorizația de construire.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DOC 3. 1. Pentru comune 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. și 2. Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor și / sau completărilor la inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<p>ulterioare, a administrației publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condițiile legii.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>3. Pentru ONG, composesorate</p> <p>- Document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului și construcțiilor sau</p> <p>- contract de concesiune asupra clădirii / terenului pe care va fi amplasată construcția, valabil pe o perioadă de minim 10 ani de la data depunerii Cererii de Finanțare.</p> <p>Contractul de concesiune va fi însoțit de adresa emisă de concendent care trebuie să conțină:</p> <p>- situația privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investițiilor prevăzute în contract și alte clauze ;</p> <p>- suprafața concesionată la zi - dacă pentru suprafața concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea și dacă DA, să se menționeze care este suprafața supusă acestui proces.</p> <p>- Documente doveditoare ale dreptului de administrare pe o perioada de minim 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări conform Cererii de Finanțare;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>DOC 5.</p> <p>Pentru comune:</p> <p>Hotărârea Consiliului Local pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):</p> <ul style="list-style-type: none"> • necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției; • lucrările sunt prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției; • angajamentul de a asigura mentenanța investiției, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la data ultimei plăți; • numărul de locuitori deserviți de proiect /utilizatori direcți (pentru structuri tip „after-school”); • caracteristici tehnice investiției / investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacități etc.); • agenții economici deserviți direct de investiții(dacă este cazul, număr și denumire); • nominalizarea reprezentantului legal al comunei pentru relația cu GAL/AFIR în derularea proiectului; • angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul. <p>În cazul înființării și/sau extinderii sistemelor de supraveghere publice, Hotărârea Consiliului Local va conține și referire la următoarele puncte obligatorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> • va obține drept de folosință, dacă este cazul, asupra infrastructurii 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<p>de distribuție din partea proprietarului acesteia, pe durata de implementare și monitorizare a proiectului;</p> <ul style="list-style-type: none"> • va obține toate avizele și acordurile impuse de legislația în vigoare (Legea 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor); • va asigura conexiunea de internet precum și curentul electric impus de funcționarea corespunzătoare a investiției. <p>Și</p> <p>În cazul dotării serviciilor de bază pentru populație și a dotării serviciilor voluntare pentru situații de urgență se va atașa Hotărârea Consiliului Local privind înființarea și funcționarea serviciului, precum Statutul serviciului existent.</p> <p>sau</p> <p>Pentru celelalte categorii de solicitanți eligibili</p> <p>Hotărârea Adunării Generale pentru implementarea proiectului specific fiecărei categorii de solicitanți cu referire la însușirea / aprobarea de către ONG, Composesorat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției; • lucrările sunt prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiției; • angajamentul de a asigura mentenanța investiției, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la data ultimei plăți; • numărul de locuitori deserviți de proiect / utilizatori direcți (pentru structuri tip „after-school”); • agenții economici deserviți direct de investiții (dacă este cazul, număr și denumire); • caracteristici tehnice investiției / investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacități etc.); • nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relația cu GAL/AFIR în derularea proiectului; • angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DOC 6.1. Certificat de înregistrare fiscală	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>DOC 6.2. 1</p> <p>Pentru ONG : Actul de înființare și statutul ONG precum Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor</p> <p>6.2.2 Composesorate:</p> <p>Statutul și Hotărârea judecătorească privind înregistrarea persoanei juridice pentru forme asociative constituite conform Legii 1/2000.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

DOC 10.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igienă și sănătate publică Sau DOC 10.2 Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DOC 11. Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului, sumele plătite), pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleași tipuri de investiții.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12. 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DOC 13. 1. 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 2. Adresă emisă de Consiliul Județean/ADR/GAL care să confirme că investiția se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală sau județeană	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DOC 15. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DOC 17. 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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Concluzia verificării:

Cererea de Finanțare este :



Întocmit: Expert 1

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

Data ____/____/____



METODOLOGIE DE APLICAT PENTRU COMPLETAREA E1.2.1L FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII

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, Funcție): 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 selecției, 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.

2. Prezenta Cerere de Finanțare este acceptată pentru verificare ?

Dacă Cererea de Finanțare a mai fost verificată și 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 Cerere de Finanțare nu a mai fost verificată, sau a fost verificată o singură dată, se va bifa DA, și va fi acceptată pentru verificare.

3. Solicitantul se află în Registrul debitorilor / Registrul Evidențe 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.

4. Solicitantul se află în evidența 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.

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

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

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



7. Pe fiecare copie a unui document original care rămâne în posesia solicitantului apare mențiunea "conform cu originalul" și semnătura reprezentantului legal ?

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

8. 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 finanțare nerambursabilă, tipul investiției, precum conținutul cadru al documentației tehnico-economice faza SF/DALI.

A2. Nume prenume/Denumire solicitant: se verifică dacă numele solicitantului corespunde cu cel menționat 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 căsuțele corespunzătoare obiectivelor investiției și sunt selectate regiunea, județul, comuna, satul și 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 căsuța corespunzătoare privind tipul proiectului - investiție nouă sau modernizare.

A6.2 - Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuțele corespunzătoare privind categoria proiectului - cu construcții montaj sau fără construcții montaj.

Expertul verifică dacă proiectele fără lucrări de construcții montaj au prevăzute cheltuieli la cap./ subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 și 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 și 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 construcții montaj, iar solicitantul a bifat în căsuța corespunzătoare din dreptul punctului A6.2. În caz contrar proiectul este cu construcții montaj, solicitantul bifând în căsuța corespunzătoare din dreptul punctului A6.2. Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observații.

A6.3 - Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare categoriei de beneficiar (comună sau alt tip de solicitant) în care se încadrează. Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului.

A6.4. - Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare 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 - INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

B1. Descrierea solicitantului

B1.1 Informații privind solicitantul:

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

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

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

Număr de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor se verifică pe baza documentelor anexate la Cererea de Finanțare, în cazul ONG-urilor.

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 menționate în documentele justificative corespunzătoare.

B1.3 Numele reprezentantului legal, funcția acestuia în cadrul organizației, precum și specimenul de semnătură: Se verifică concordanța cu specificațiile din documentele anexate și dacă este completat specimenul de semnătură.

B2. Informații referitoare la reprezentantul legal de proiect

B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă informațiile 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 informațiile menționate în această secțiune corespund celor care figurează în actul de identitate al reprezentantului legal.

B3. Informații privind contul bancar pentru proiect FEADR

B3.1 Denumirea băncii/trezoreriei

B3.2 Adresa băncii/trezoreriei

B3.3 Cod IBAN

B3.4 Titularul contului

Expertul verifică dacă 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: RON.

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

Expertul verifică dacă sunt bifate căsuțele corespunzătoare din Cererea de Finanțare. În cazul în care se va bifa NU, cererea va fi declarată NECONFORMĂ.

10. Solicitantul a bifat / completat partea C din Cererea de Finanțare referitoare la obținerea unei asistențe financiare nerambursabile din alte fonduri ?

Expertul verifica dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare NU în Cererea de Finanțare sau a completat în coloanele corespunzătoare DA toate informațiile solicitate (numărul de proiecte, denumirea programului și titlul proiectelor, valoarea sprijinului financiar nerambursabil în Euro). Funcție de acestea, expertul va bifa căsuța corespunzătoare DA sau NU.

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

11. Dacă solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă pentru același tip de investiție, este atașat Raportul asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului, suma totală rambursată), 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 finanțare nerambursabilă (detaliat) întocmit de solicitant, în cazul în care acesta a mai beneficiat de sprijin financiar pentru același 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 căsuța NU ESTE CAZUL.

12. Modelul de Cerere de Finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul GAL-ului 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 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.

13. 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.



14. Solicitantul a dat, semnat Declarația pe propria răspundere a solicitantului ?

Expertul verifică existența datei și semnăturii, iar în cazul beneficiarilor publici și a ștampilei solicitantului. În cazul în care se va bifa NU, cererea va fi declarată NECONFORMĂ.

15. 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.

16. Copia scanată a documentelor atașate Cererii de Finanțare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de Finanțare?

Se verifică dacă pe CD există fișierele 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.

17. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ ?

Expertul verifică dacă este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare cheltuielilor eligibile și neeligibile și că operațiunile previzionate sunt menționate în coloanele prevăzute în acest scop. Dacă informațiile nu sunt precizate, Cererea de Finanțare este declarată neconformă.

18. Tabelul indicatorilor de monitorizare 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/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții , 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 conformității va consta în verificarea existenței obligatorii a Studiului de Fezabilitate /Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții , 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 / Autorizație de construire pentru proiecte care prevăd construcții, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii Cererii de Finanțare sau Autorizația de Construire.	Expertul verifica prezența acestui document, dacă investiția prevede construcții, și faptul că acest Certificat/Autorizație este completat, semnat și poartă ștampila administrației 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 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. și 2. Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor și / sau completărilor la inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei, 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.	Expertul verifica dacă informațiile prezentate în documentul 3 confirmă faptul că terenul / clădirea pe care/asupra căreia se execută lucrarea este în proprietate / administrarea solicitantului și dacă există acordul/ avizul autorității deținătoare, dacă este cazul. Expertul verifica prezența obligatorie fie a actelor care dovedesc proprietatea asupra clădirii/ terenului pe care se va realiza investiția, 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 și poartă ștampila

<p>3. Pentru ONG, Composesorate</p> <ul style="list-style-type: none"> - Document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului și construcțiilor sau - contract de concesiune asupra clădirii/ terenului pe care va fi amplasată construcția, valabil pe o perioadă de minim 10 ani de la data depunerii Cererii de Finanțare. <p>Contractul de concesiune va fi însoțit de adresa emisă de concendent care trebuie să conțină:</p> <ul style="list-style-type: none"> - situația privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investițiilor prevăzute în contract și alte clauze; - suprafața concesionată la zi - dacă pentru suprafața concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea și dacă DA, să se menționeze care este suprafața 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; 	<p>emitentului și că au fost emise pe numele solicitantului.</p>
<p>DOC 5</p> <p>Pentru comune:</p> <p>Hotărârea Consiliului Local pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):</p> <ul style="list-style-type: none"> • necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției; • lucrările sunt prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției; • angajamentul de a asigura mentenanța investiției, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la data ultimei plăți; • numărul de locuitori deserviți de proiect / utilizatori direcți (pentru structuri tip „after-school”); • caracteristici tehnice investiției / investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacități etc.); 	<p>Controlul conformității va consta în verificarea prezenței obligatorii a acestor documente și că Hotărârea Consiliului Local/ Hotărârea Adunării Generale conține toate punctele obligatorii specificate.</p> <p>Totodată controlul conformității va consta în verificarea că aceste documente sunt semnate și poartă ștampila solicitantului eligibil/administrației care le-a eliberat.</p>

. agenții economici deserviți direct de investiții (dacă este cazul, număr și denumire);

- nominalizarea reprezentantului legal al comunei pentru relația cu GAL/AFIR în derularea proiectului
- angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul.

În cazul înființării și/sau extinderii sistemelor de supraveghere publice, Hotărârea Consiliului Local va conține și referire la următoarele puncte obligatorii:

- va obține drept de folosință, dacă este cazul, asupra infrastructurii de distribuție din partea proprietarului acesteia, pe durata de implementare și monitorizare a proiectului;
- va obține toate avizele și acordurile impuse de legislația în vigoare (Legea 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor);
- va asigura conexiunea de internet precum și curentul electric impus de funcționarea corespunzătoare a investiției.

Și

În cazul dotării serviciilor de bază pentru populație și a dotării serviciilor voluntare pentru situații de urgență se va atașa Hotărârea Consiliului Local privind înființarea și funcționarea serviciului, precum Statutul serviciului existent.

sau

Pentru celelalte categorii de solicitanți eligibili

- necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției;
- lucrările sunt prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiției;

În cazul înființării și/sau extinderii sistemelor de supraveghere publice controlul conformității va consta în verificarea prezenței obligatorii a Hotărârii Consiliului Local/ Hotărârii Adunării Generale și expertul verifică dacă conține toate punctele obligatorii specificate. Totodată controlul conformității va consta și în verificarea că aceste documente sunt semnate și poartă ștampila solicitantului eligibil/administrației care le-a eliberat.

În cazul dotării serviciilor de bază pentru populație și a dotării serviciilor voluntare pentru situații de urgență expertul verifică existența Hotărârii Consiliului Local privind înființarea și funcționarea serviciului, precum Statutul serviciului existent. Se verifică dacă aceste documente sunt semnate și poartă ștampila emitentului, precum dacă se referă la serviciul care va fi dotat prin proiectul propus spre finanțare.

<ul style="list-style-type: none"> • angajamentul de a asigura mentenanța investiției, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la data ultimei plăți; • numărul de locuitori deserviți de proiect / utilizatori direcți (pentru structuri tip „after-school”); • caracteristici tehnice investiției / investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacități etc.); • agenții economici deserviți direct de investiții (dacă este cazul, număr și denumire); • nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relația cu GAL/AFIR în derularea proiectului • angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul. 	
<p>DOC 6.1 Certificat de înregistrare fiscală</p>	<p>Expertul verifică prezența obligatorie a acestui document. Controlul conformității va consta în verificarea că aceste documente sunt completate și sunt emise pe numele solicitantului.</p>
<p>DOC 6.2.1 Pentru ONG : Actul de înființare și statutul ONG precum Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor</p> <p>6.2.2 Pentru Composesorate: Statutul și Hotărârea Judecătorească privind înregistrarea persoanei juridice pentru forme asociative constituite conform Legii 1/2000.</p>	<p>În funcție de tipul de solicitant se va verifica prezența obligatorie a acestor documente. Controlul conformității va consta în verificarea că aceste documente sunt completate, semnate și poartă ștampila autorității care le-a eliberat și că sunt emise pe numele solicitantului.</p>
<p>DOC 10. 1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igienă și sănătate publică sau</p> <p>10.2 Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.</p>	<p>Expertul verifică existența unuia dintre documente.</p> <p>Controlul conformității va consta în verificarea, pe de o parte, că aceste documente sunt completate, semnate și poartă ștampila instituției 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.</p>

	Expertul verifică dacă documentele au fost emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanțare.
DOC 11. Raport detaliat asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului, sumele plătite, pentru solicitanții 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 detaliat asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă. Expertul verifică dacă în Raport sunt prezentate informațiile cu privire la: amplasamentul, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului, sumele plătite.
DOC 12. 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.	Controlul conformității va consta în verificarea, pe de o parte, că aceste documente sunt completate, semnate și poartă ștampila instituției care le-a eliberat, iar pe de altă parte că acestea sunt valabile și sunt emise cu cel mult 12 luni înaintea datei depunerii Cererii de Finanțare, precum că sunt emise pe numele solicitantului.
DOC 13. 1. Extrasul din strategie din care rezultă că investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regională / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții, precum și copia documentului de aprobare a Strategiei Sau 2. Adresă emisă de Consiliul Județean/ADR/GAL care să confirme că investiția se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală sau județeană	Expertul verifică existența unuia dintre documente. În cazul Adresei emise de Consiliul Județean/ADR/GAL care confirmă că investiția se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală sau județeană, expertul verifică că acest document este completat, semnat și poartă ștampila instituției care l-a eliberat. În cazul Extrasului din strategie se verifică dacă s-a atașat și copia documentului de aprobare a Strategiei.
DOC 15. 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 17. 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.