**ANEXA 12**

**FIŞA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII**

**Măsura 3.2/6B „Servicii sociale îmbunătățite în teritoriul Grupului de Acțiune Locală”**

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

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

Statutul juridic: …………………………………………………………………………………......

**Date personale (reprezentant legal al solicitantului)** Nume:…………………………………………………………………................................ Prenume:……………...…………………………………………………….......................... Funcţie:…………………………...................................................................

Titlul proiectului: ………………………………………………………………………………………….  
Perioada sesiunii de depunere de proiecte la GAL: ....................................

Număr și data înregistrării proiectului la GAL: .........................................

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

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

**I. Verificarea DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE**

1. 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 Nu este cazul

Prezenta cerere de finanțare este acceptată pentru verificare?

***DA***

***NU***deoarece aceasta a mai fost depusă de două ori și declarată neconformă în cadrul prezentei cereri de proiecte, în baza fişelor de verificare:

Nr. ……………. din data ………………………

Nr. ……………. din data ………………………

2. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL SUDUL GORJULUI [www.galsudulgorjului.ro](http://www.galsudulgorjului.ro) a Cererii de finanțare aferentă măsurii M3.2/6B în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL?

***DA*** ***NU***

3. Dosarul Cererii de finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate, semnate/stampilate de către solicitant?

***DA*** ***NU***

4. Este anexat opisul documentelor, numerotat cu pagina 0, iar referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de finanțare?

***DA*** ***NU***

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

***DA*** ***NU***

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

***DA*** ***NU***

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

***DA*** ***NU***

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

***DA*** ***NU***

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

***DA*** ***NU***

10. Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de Finanțare prin care se specifica daca solicitantul a mai obținut finanțări nerambursabile din FEADR și alte fonduri?

***DA*** ***NU***

11. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din Declarația pe propria răspundere a solicitantului?

***DA*** ***NU***

12. Solicitantul a datat, semnat/ștampilat Declarația pe propria răspundere a solicitantului?

***DA*** ***NU***

13. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?

***DA*** ***NU***

14. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție?

***DA*** ***NU***

15. Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 50.172,07 euro?

***DA*** ***NU***

16. Localizarea proiectului de investiții este în teritoriul acoperit de ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ-SUDUL GORJULUI ?

***DA*** ***NU***

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

***DA*** ***NU***

18. Obiectivele și tipul de investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii 3.2 din SDL?

***DA******NU***

19. Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul Măsurii 3.2 ?

***DA*** ***NU***

20. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului GAL SUDUL GORJULUI (dacă este cazul), prevăzuţi în fișa tehnică a măsurii din SDL, sunt completaţi de către solicitant?

***DA******NU******DA cu diferențe***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipul de beneficiar promotor al proiectului** | **ONG**  **GAL**  **Sector public**  **IMM**  **Alții** | |  | |
| **Indicatori de monitorizare** | Domeniul de intervenție principal | | Domeniul/i de intervenție secundar/e | |
| *Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 6B* |  | ***………………..*** |  | |
| *Total cheltuială publică realizată* – 1A |  | ***………………..*** |  |  |
| **Alți indicatori specifici teritoriului GAL SUDUL GORJULUI,  în conformitate cu obiectivele stabilite în fișa Măsurii 3.2/6B din SDL** | | | | |
| *Număr de proiecte ce au componente de protecție a mediului* |  | …………….. |  | |

**II. VERIFICAREA DOCUMENTELOR ANEXATE**

Prezenţa documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul la partea E a Cererii de Finanţare. 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 finanţare cu originalele aflate la solicitant se efectuează prin bifarea căsuţei corespunzătoare din coloana „Concordanţă copie cu originalul”.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **Crt.** | **Documente verificate** | **Rezultate verificare** | | | | | |
| **Existența documentului, dacă este emis pe numele beneficiarului, daca este semnat și ștampilat, dacă are toate rubricile completate pentru CF, dacă sunt valabile conform legislației în vigoare sau precizărilor din Ghid** | | | **Concordanță copie cu original** | | |
| Da | Nu | Nu este cazul | Da | Nu | Nu este cazul |
| 1 | 1.1 Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare.  **1.2 Memoriul Justificativ** (în cazul achizițiilor simple, bunuri fără montaj) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.1Pentru comune/oraș și ADI:  Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial)  şi |  |  |  |  |  |  |
| 3.2Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente, 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  şi/sau |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primărie (dacă este cazul). |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 Pentru ONG-uri/alte categorii de solicitanți eligibili:  Documente doveditoare ale dreptului de proprietate /administrare al ONG- urilor/alte categorii de solicitanți eligibili, pe o perioada de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări conform cererii de finanţare; |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Avizul de conformitate al Operatorului Regional (dacă este cazul) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5. Hotărârea Consiliului Local / Hotărârile Consiliului Local în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generală în cazul ONG/ document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarelor puncte (obligatorii):  • necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;  • lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei;  • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;  • numărul de locuitori deserviţi de proiect / utilizatori direcţi pentru structuri tip „after-school”, creşe;  • caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);  • agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire);  •nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului;  • angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul;  •angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit in cazul proiectelor care vizează infrastructura socială/educațională. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6.1. Certificatul de înregistrare fiscală |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor  și |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul ONG/ADI  sau |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2. Actul de înfiinţare şi statutul Aşezământului Monahal (Mănăstire, Schit sau Metoc)  sau |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3. Actul Constitutiv, Certificatul de înregistrare a firmei, Hotărârea tribunalului de pe lângă ONRC, Certificat constatator eliberat de ONRC. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7.1. Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică  Sau |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate publică, dacă este cazul. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Lista agentilor economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, codul proiectului cu finanțare europeană și valoarea totală a investiției, pentru fiecare investiție accesibilizată şi a institutiilor de sociale și de interes public deservite direct de proiect. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul proiectului, perioada derulării contractului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007, pentru aceleași tipuri de investiții. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și ca prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Extrasul din strategie, care confirma daca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al solicitantului. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Extras de cont care confirma cofinantarea investitiei, daca este cazul |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii / trezoreriei şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii / trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Alte documente justificative:   * Certificat de acreditare emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale; * Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității investiției; * Declarație de raportare către GAL SUDUL GORJULUI; * Declarația pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului; * Extras din Strategia GAL SUDUL GORJULUI;   Alte documente justificative (se vor specifica conform cererii de finanțare): |  |  |  |  |  |  |

Observații (se va completa de către experții GAL SUDUL GORJULUI):

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

## Concluzia verificării conformității:

**Cererea de finanţare şi documentele anexate acesteia depuse de beneficiar pe suport de hârtie este:**

**conformă**

**neconformă**

Ștampila

Aprobat,

Manager GAL/Președinte GAL SUDUL GORJULUI

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

*Semnătura*

*Data / /*

|  |  |
| --- | --- |
| Întocmit: Expert 1 GAL SUDUL GORJULUI  *Nume/Prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Semnătura*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Data / /* | Verificat: Expert 2 GAL SUDUL GORJULUI  *Nume/Prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Semnătura*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Data / /* |

Ștampila

## Am luat la cunoştinţă,

**Reprezentant legal al solicitantului:** *Nume/Prenume Semnătura* \_\_\_

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

**METODOLOGIA DE APLICAT PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII**

**Denumire solicitant**

Se preia denumirea din Cererea de finanțare

**Statutul juridic**

Se preia statutul juridic din Cererea de finanțare

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

**Nume**

**Prenume**

**Funcţie**

Se preiau informațiile din Cererea de finanțare

**Titlul proiectului**

Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare.

**Perioada sesiunii de depunere de proiecte GAL**

Se completează cu data lansării apelului de selecție de către GAL și data limită pentru depunerea proiectelor.

**Număr și data înregistrării proiectului la GAL**

Se completează cu numărul și data înregistrării proiectului la GAL SUDUL GORJULUI

**Obiectivul și tipul proiectului**

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

Se stabilește tipul proiectului:

* **de investiții**: - investiție nouă

- modernizare/lucrări de intervenție

**Amplasarea proiectului**

Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare. Se va specifica totodată dacă localizarea proiectului vizează arealul de implementare al investiției, respectiv teritoriul GAL SUDUL GORJULUI.

**I. Verificarea DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE**

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

Expertul verifică dacă Cererea de finanțare a mai fost depusă în cadrul apelului selecție lansat pentru Măsura 3.2 și dacă da, de câte ori a fost depusă. Dacă a mai fost depusă de două ori în cadrul apelului selecție lansat, Cererea de finanțare nu va fi acceptată pentru verificare și va fi declarată neconformă.

**2. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL SUDUL GORJULUI** [www.galsudulgorjului.ro](http://www.galsudulgorjului.ro) **a Cererii de finanțare aferentă măsurii M3.2/6B în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL?**

Se verifică dacă versiunea cererii de finanţare de pe site-ul[www.galsudulgorjului.ro](http://www.galsudulgorjului.ro) aferentă Măsurii 3.2/6B, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL, corespunde cu modelul de cerere de finanţare utilizat de solicitant. Dacă solicitantul a utilizat altă variantă (care nu corespunde cu cea existentă pe site-ul [www.galsudulgorjului.ro](http://www.galsudulgorjului.ro) cererea de finanţare este respinsă și declarată neconformă.

**3. Dosarul Cererii de finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate, semnate/ștampilate de către solicitant?**

Se verifică dacă Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate, semnate/ștampilate de către beneficiar (în cazul solicitanților entități publice). Se verifică, prin sondaj, dacă paginile din exemplarul “COPIE” al Dosarului Cererii de Finanţare corespund cu paginile din exemplarul “ORIGINAL”. Dacă nu corespund, se bifează căsuţa NU se specifică la rubrica “Observaţii” iar cererea de finantare este declarata neconforma.

**4. Este anexat opisul documentelor, numerotat cu pagina 0, iar referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de finanțare?**

Se verifică existența opisului documentelor și paginația acestuia.

Se verifică dacă referinţele din Cererea de Finanţare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Finanţare. Dacă referinţele din CF nu corespund, se bifează casuţa NU şi se trece la rubrica “Observaţii” iar solicitantul este rugat să facă modificarile care se impun insuşite sub semnătură. După ce s-au efectuat modificările, expertul bifează căsuţa DA.

**5. Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant?**

Se verifică dacă Cererea de finanţare este completată de solicitant astfel:

**A - PREZENTARE GENERALĂ**

A1. Măsura: se verifică dacă este bifată sub-măsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, respectiv Măsura 3.2/6B pentru care se solicită finanţare nerambursabilă.

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

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

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

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

**A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar:**

A6.1 – În cazul proiectelor de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuţele corespunzătoare privind categoria proiectului - cu construcţii montaj sau fără construcţii montaj.

Expertul verifică dacă proiectele fără lucrări de construcţii montaj au prevăzute cheltuieli la cap./ subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 şi 5.1.1 din devizul general. Dacă nu sunt prevăzute cheltuieli la aceste capitole/subcapitole, înseamnă că proiectul este fără lucrări de construcţii montaj, iar solicitantul a bifat în căsuţa corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. În caz contrar proiectul este cu construcţii montaj, solicitantul bifând în căsuţa corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observaţii.

A6.2 - În cazul proiectelor de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuţele corespunzătoare privind tipul proiectului de lucrări de intervenție sau investiţie nouă. Expertul verifică corectitudinea răspunsului din titlul proiectului (A3) şi descrierea proiectului (A4). Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observaţii.

A6.3 – Pentru proiectele de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare categoriei de beneficiar (public sau privat) în care se încadrează. Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului.

**B - INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL**

B1. Descrierea solicitantului

B1.1 Informații privind solicitantul:

* Pentru proiectele de investiții, trebuie verificat dacă data corespunde celei menţionate în documentele justificative corespunzătoare.
* Cod de înregistrare fiscală: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în lista de documente.
* Statutul juridic al solicitantului: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în lista de documente.
* Codul unic de înregistrare APIA - există două situaţii:

1. solicitantul este înregistrat la APIA şi a înscris codul RO.
2. solicitantul nu este înregistrat la APIA. În acest caz expertul verifică completarea cererii de atribuire din Cererea de finanţare.

B1.2 Sediul social: expertul verifică dacă adresa sediului social corespunde celei menţionate în documentele justificative corespunzătoare.

B1.3 Numele reprezentantului legal, funcţia acestuia în cadrul organizatiei, precum și specimenul de semnătură: Se verifică concordanţa cu specificaţiile din documentele anexate şi dacă este completat specimenul de semnătură.

B2. Informaţii referitoare la persoana responsabilă legal de proiect

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

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

B3. Informatii privind contul bancar pentru proiect FEADR

B3.1 Denumirea băncii/trezoreriei

B3.2 Adresa băncii/trezoreriei

B3.3 Cod IBAN

B3.4 Titularul contului: expertul verifică dacă coordonatele furnizate corespund solicitantului, a cărei descriere a fost făcută la punctul B1, precedent. Toate informaţiile trebuie să concorde cu cele menţionate în documentele anexate. Contul se exprimă în moneda: LEI.

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

Expertul verifică dacă sunt bifate căsuţele și dacă este trecut numărul paginii în coloana OPIS din Cererea de Finanţare la care se află documentul respectiv.

**7. 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 ataşat Cererii de Finanţare, se specifică la rubrica Observaţii lipsa acestuia, iar Cererea de Finanţare este declarată neconformă.

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

Expertul verifică concordanța copiei pe suport electronic cu originalul. Verificarea se face prin sondaj.

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

Se verifică dacă pe CD există fişierele scanate conform listei documentelor, precum și existența Cererii de Finanțare în format editabil.

**10. Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de Finanțare prin care se specifică daca solicitantul a mai obținut finanțări nerambursabile din FEADR și alte fonduri?**

Se verifică dacă solicitantul a bifat căsuţa corespunzătoare NU în Cererea de finanţare sau a completat în coloanele corespunzătoare **DA** toate informațiile solicitate (numărul de proiecte, denumirea programului şi titlul proiectelor, data finalizării, valoarea sprijinului financiar nerambursabil în Euro). În funcţie de acestea, expertul va bifa căsuţa corespunzătoare DA sau NU. Dacă solicitantul nu a bifat sau completat partea C, Cererea de finanțare este neconformă.

**11. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din Declarația pe propria răspundere a solicitantului?**

Se verifică dacă este completat numele solicitantului, al reprentantului legal, titlul proiectului şi dacă au fost bifate căsuţele corespunzatoare proiectului. Dacă nu sunt bifate casuţele corespunzatoare, se bifeaza casuta corespunzatoare NU si se specifica acest lucru la rubrica Observatii, iar cererea de finanţare este declarată neconformă.

**12. Solicitantul a datat, semnat/ștampilat Declarația pe propria răspundere a solicitantului?**

Se verifică dacă Declarația pe propria răspundere a solicitantului este datată, semnată și ștampilată (în cazul solicitanților entități publice). Dacă informaţiile nu sunt precizate, Cererea de Finanţare este declarată neconformă.

**13. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?**

Expertul verifică dacă este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare cheltuielilor eligibile și neeligibile şi că operaţiunile previzionate sunt menţionate în coloanele prevăzute în acest scop. Dacă informaţiile nu sunt precizate, Cererea de finanţare este declarată neconformă.

**14. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție?**

Expertul verifică dacă proiectul depus se încadrează în cerințele prevăzute în Apelul de selecție, în ceea ce privește valoarea maximă nerambursabilă pe proiect, obiectivele eligibile și alte elemente specificate de GAL **SUDUL GORJULUI.**

**15. Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum** **50.172,07 euro?**

Expertul verifică dacă valoarea finanțării nerambursabile a proiectului depășește suma de 50.172,07 euro. În cazul depășirii, cererea de finanțare este respinsă.

**16. Localizarea proiectului de investiții este în teritoriul acoperit de ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ-SUDUL GORJULUI?**

Expertul verifică dacă localitatea/localitățile pe care se va realiza investiția (așa cum se menționează în Cererea de finanțare) se regăsește/regăsesc pe teritoriul acoperit de GAL SUDUL GORJULUI conform Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL care a selectat proiectul. Solicitantul trebuie să aibă sediul sau punctul de lucru pe teritoriul GAL și investiția să se realizeze pe teritoriul GAL. Dacă localitatea/localitățile nu fac parte din teritoriul GAL SUDUL GORJULUI, cererea de finanțare este respinsă.

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

Expertul verifică încadrarea corectă a proiectului pentru care s-a solicitat finanțare în fișa Măsurii 3.2 din SDL. Se verifică dacă obiectivele, tipul de beneficiar prezentate în proiect se regăsesc în fișa măsurii din SDL. Dacă informațiile nu se regăsesc, cererea de finanțare este respinsă.

**18. Obiectivele și tipul de investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii 3.2 din SDL?**

Expertul verifică dacă obiectivele proiectului și tipul de serviciu/investiție menționate în Cererea de finanțare se regăsesc în Fișa Măsurii 3.2/6B – parte integrantă în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL ce a selectat proiectul. Dacă informațiile respective nu se regăsesc, Cererea de finanțare este respinsă.

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

Expertul verifică dacă proiectul a fost încadrat corect în Domeniul de intervenție, conform Fișei măsurii din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală.

Expertul va verifica încadrarea proiectului într-un anumit Domeniu de intervenție din cadrul măsurii din SDL, corelând obiectivul specific al proiectului prezentat în Cererea de finanțare cu informațiile din Fișa măsurii. Dacă Domeniul de intervenție nu este selectat corect, conform Fișei măsurii din SDL, proiectul este respins.

**20. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului GAL SUDUL GORJULUI (dacă este cazul), prevăzuţi în fișa tehnică a măsurii din SDL, sunt completaţi de către solicitant?**

Expertul verifică dacă beneficiarul a completat corect indicatorii de monitorizare corespunzători domeniului de intervenție principal, respectiv secundar/e (dacă este cazul), pe care este încadrat proiectul, precum și indicatorii specifici teritoriului (dacă este cazul), conform fișei măsurii din SDL. Dacă indicatorii au fost completați corect, expertul bifează DA și completează tabelul cu informațiile din cererea de finanțare. În cazul în care solicitantul nu a completat secțiunea corespunzătoare indicatorilor de monitorizare, expertul bifează NU și cererea de finanțare este respinsă. În cazul în care indicatorii din cererea de finanțare nu au fost completați corect/ au fost completați parțial de către solicitant, expertul bifează „DA cu diferențe” și completează tabelul cu informația corectă.

**II. Verificarea documentelor anexate**

Experții GAL efectuează verificarea documentației depuse la sediul GAL cu documentele în original din dosar exemplar beneficiar, respectiv existența semnăturilor și a ștampilelor persoanelor autorizate, conținutul documentelor, valabilitatea documentelor, dacă respectă formatul precizat în Ghidul solicitantului aferent Măsurii 3.2, apoi consemnează (bifează) rezultatele în Fişa de verificare a conformităţii.

Prezenţa documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul la partea E a Cererii de finanţare. 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 finanţare cu originalele aflate la solicitant se efectuează prin bifarea căsuţei corespunzătoare din coloana „Concordanţă copie cu originalul”.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **Crt.** | **Documente de prezentat** | **Puncte de verificat în documente** |
| 1 | 1.1 Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare.  **1.2 Memoriul Justificativ** (în cazul achizițiilor simple, bunuri fără montaj) | Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei obligatorii a unuia din cele doua documentele menționate la pct. 1, respectiv:  -Studiul de fezabilitate/Documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţii. Se verifică dacă a fost respectat conținutul cadru conform HG 907/2016. Se va verifica existenţa foii de capăt cu semnăturile şi ştampilele elaboratorilor.  -Memoriul justificativ. Se verifică dacă a fost respectat conținutul cadru pentru memoriul justificativ conform anexei nr. 6 la Ghidul solicitantului pentru Măsura 3.2. |
| 2 | Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare | Expertul verifica prezenţa acestui document, dacă investiţia prevede construcţii, și faptul că acest certificat este completat, semnat şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat. Se verifică valabilitatea documentului la data depunerii Cererii de finanțare. |
| 3 | 3.1Pentru comune/oraș și ADI:  Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial)  şi | Expertul verifică dacă informaţiile prezentate în documentul 3 confirmă faptul că terenul / clădirea pe care/asupra careia se execută lucrarea este în proprietate publică şi dacă există acordul / avizul autorităţii deţinătoare, dacă este cazul.  Expertul verifică HCL și documentele prin care se certifică modificările sau completările la inventarul domeniului public, precum și controlul de legalitate al Instituției Prefectului. Se verifică dacă este prezentată adresa de înaintare către instituția prefectului pentru controlul de legalitate.  În cazul ONG-urilor și altor categorii de solicitanți, expertul verifică documente doveditoare ale dreptului de proprietate sau administrare pe o perioadă de minim 10 ani.  Se verifică dacă documentele au fost eliberate pentru solicitantul respectiv. |
| 3.2Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente, 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  şi/sau |
| 3.3 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primărie (dacă este cazul). |
| 3.4 Pentru ONG-uri/alte categorii de solicitanți elibigibili:  Documente doveditoare ale dreptului de proprietate /administrare al ONG- urilor/ alte categorii de solicitanți eligibili pe o perioada de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări conform cererii de finanţare; |
| 4 | Avizul de conformitate al Operatorului Regional (dacă este cazul) | Expertul verifică dacă documentul este completat, semnat, poartă ștampila instituției care l-a eliberat și este valabil la data depunerii cererii de finanțare. |
| 5 | 5.1 Hotărârea Consiliului Local / Hotărârile Consiliului Local în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generală în cazul ONG/ document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarelor puncte (obligatorii):  • necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;  • lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei;  • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;  • numărul de locuitori deserviţi de proiect / utilizatori direcţi (pentru structuri tip „after-school”, creşe);  • caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);  • agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire);  • nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului;  • angajamentul de asigurare a cofinantarii, dacă este cazul;  • angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit in cazul proiectelor care vizează infrastructura socială. | Controlul conformității constă în verificarea prezenței obligatorii a acestor documente şi că hotărârea consiliului/ilor local/e sau Hotărârea Adunării Generale pentru implementarea proiectului specific fiecărei categorii de solicitanți, conțin/e toate punctele obligatorii specificate.  Controlul conformităţii va consta în verificarea că aceste documente sunt semnate şi poartă ştampila administraţiei/ solicitantului eligibil care le-a eliberat. |
| 6 | 6.1. Certificatul de înregistrare fiscală | Expertul verifica prezenţa acestor documente. Controlul conformităţii va consta în verificarea că aceste documente sunt completate, semnate şi poartă ştampila administraţiei care le-a eliberat şi ca sunt emise pe numele solicitantului. |
| 6.2. Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor | În funcţie de tipul de solicitant se va verifica prezenţa obligatorie a acestui document.  Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest document este completat, semnat, poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat şi este emis pe numele solicitantului  Sediul/Punctul de lucru, după caz, ale solicitantului trebuie să fie situate în teritoriul GAL SUDUL GORJULUI. |
| 6.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul ONG/ADI  sau |
| 6.2.2. Actul de înfiinţare şi statutul Aşezământului Monahal (Mănăstire, Schit sau Metoc)  sau |
| 6.2.3. Actul Constitutiv, Certificatul de înregistrare a firmei, Hotărârea tribunalului de pe lângă ONRC, Certificat constatator eliberat de ONRC. |
| 7 | 7.1. Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică  Sau | Expertul verifica existenţa unuia dintre documente.  Controlul conformităţii va consta în verificarea că aceste documente sunt completate, semnate și poartă ștampila administrației care le-a eliberat.  De asemenea se verifică dacă acestea au fost eliberate pentru proiectul și solicitantul respectiv, sunt valabile la data depunerii cererii de finanțare. |
| 7.2. Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate publică, dacă este cazul. |
| 8 | Lista agentilor economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, codul proiectului cu finanțare europeană și valoarea totală a investiției, pentru fiecare investiție accesibilizată şi a institutiilor de sociale și de interes public deservite direct de proiect. | Controlul conformității constă în verificarea că aceste document este completat, semnat și ștampilat de administrația care l-a întocmit. |
| 9 | Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul proiectului, perioada derulării contractului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007, pentru aceleași tipuri de investiții. | În cazul în care în Secțiunea C din cererea de finanțare solicitantul declară că a obținut finanțare nerambursabilă pentru aceleași tipuri de investiții, se verifică prezența Raportului asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă. Se verifică dacă raportul are toate informațiile solicitate completate, este semnat de solicitant. |
| 10 | Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și ca prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul | Controlul conformităţii va consta în verificarea, pe de o parte, că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila instituţiei care l-a eliberat, iar pe de altă parte, că aceasta este valabil la data depunerii cererii de finanţare. |
| 11 | Extrasul din strategie, care confirma daca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regional / județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei. | Se verifică extrasul din strategie care confirmă că investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regională/ județeană / locală, corespunzătoare domeniului de investiții.  Se verifică copia hotărârii de aprobare a strategiei.  Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei documentului, daca acest document este semnat şi poartă ştampila instituţiei emitente. În cazul copiei după hotărârea de aprobare a strategiei, expertul verifica daca e specificat pe document „conform cu originalul”. |
| 12 | Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al solicitantului. | Expertul verifica prezența acestui document. Controlul conformității va consta în verificarea că acest document este valabil şi că este emis pe numele solicitantului.  Se verifică existența documentului în copie cu mențiunea “Conform cu originalul”. |
| 13 | Extras de cont care confirma cofinantarea investitiei, daca este cazul. | Expertul verifică existenșa documentului. |
| 14 | Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii / trezoreriei şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii / trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR). | Controlul conformităţii va consta în verificarea, pe de o parte, că acest document este completat, semnat şi poartă ștampila instituţiei care l-a eliberat. |
| 15 | Alte documente justificative;   * Certificat de acreditare emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale; * Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității investiției; * Declarație de raportare către GAL SUDUL GORJULUI; * Declarația pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului; * Extras din Strategia GAL SUDUL GORJULUI.   Alte documente justificative (se vor specifica conform cererii de finanțare): | Expertul verifică existența documentelor.  Controlul conformităţii va consta în verificarea, că aceste documente sunt completate, semnate şi poartă ștampila solicitantului(reprezentantul legal). |

## Concluzia verificării:

**Cererea de finanţare şi documentele anexate acesteia depuse de beneficiar pe suport de hârtie este:**

**conformă**

**neconformă**

Cererea de finanțare va fi declarată „conformă” dacă toate punctele de verificare sunt bifate cu ”DA”. sau ”NU ESTE CAZUL”.

Cererea de finanțare va fi declarată „neconformă” dacă cel puțin un punct de verificare va prezenta bifa ”NU”. În acest caz se menționează la rubrica Observații , dar se continuă verificarea proiectului ca la final solicitantul să fie înștiințat de toate condițiile neîndeplinite.

Expertul care întocmește Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în căsuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa expertului.