

DEZVOLTAREA SERVICIILOR ȘI INFRASTRUCTURII DE BAZĂ, ÎN ECHILIBRU CU MEDIUL ȘI ECONOMIA LOCALĂ

PARTEA I

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ȘI LA PROIECT

Măsura M6/6B – DEZVOLTAREA SERVICIILOR ȘI INFRASTRUCTURII DE BAZĂ, ÎN ECHILIBRU CU MEDIUL ȘI ECONOMIA LOCALĂ

Titlul proiectului

Numărul/data de înregistrare al Cererii de Finanțare:

Numele prenumele/Denumirea solicitantului :

Statutul juridic

Date personale (reprezentant legal)

Nume:.....

Prenume:.....

Funcția reprezentantului legal :

Solicitantul se afla in oricare din situatiile:

- este inregistrat in Registrul special de inregistrare a cererilor de finantare neconforme (pentru proiectele declarate neconforme de doua ori in decursul aceleiasi sesiuni de depunere proiecte)
- este inregistrat in Registrul special de inregistrare a cererilor de finantare conforme (pentru proiecte retrase de doua ori in decursul aceleiasi sesiuni de depunere proiecte)?

DA ☐

NU ☐

Daca raspunsul este DA proiectul nu va fi acceptat la verificare.

Solicitantul a depus doua dosare complete a cererii de finantare (original+copie) impreuna cu doua CD care contin scan dupa intregul dosar original, impreuna cu Cererea de finantare in format editabil?

DA ☐

NU ☐

Daca raspunsul este NU proiectul nu va fi acceptat la verificare.

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

DA ☐

NU ☐

Daca raspunsul este NU proiectul nu va fi acceptat la verificare.

Verificat: Expert 1 GAL PODIȘUL TÂRNAVELOR

Nume/Prenume Semnătura și stampila

DATA.....

Intocmit : Expert 2 GAL PODIȘUL TÂRNAVELOR

Nume/Prenume Semnătura

DATA.....

Observații.
.....
.....

Atentie!

În cazul cererilor de finanțare declarate neconforme se va completa obligatoriu rubrica „Observatii” cu justificarea pentru care au fost declarate neconforme.

Informațiile din rubrica „Observatii” se preiau automat și se vor afișa în istoricul proiectului aflat pe site-ul GAL, pentru informarea solicitantului.

În cazul cererilor de finanțare care nu sunt acceptate pentru continuarea verificării conformității, expertul, va genera transmiterea către solicitant a formularul GE2.1L -Partea I.

PARTEA II

VERIFICAREA CONCORDANȚEI DOCUMENTELOR PREZENTATE

realizată de către expertul Evaluator din cadrul GAL PODIȘUL TÂRNAVELOR

I. Verificarea Cererii de Finanțare

1. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL a Cererii de Finanțare aferentă măsurii M6/6B ?

DA ☐ sau **NU** ☐

2. Dosarul Cererii de Finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate și ștampilate de către beneficiar?

DA ☐ sau **NU** ☐

3 Este anexat Opisul documentelor, numerotat cu pag.0, iar referințele din Cererea de Finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Finanțare?

DA ☐ sau **NU** ☐

4. Pe fiecare copie, a unui document original care rămâne în posesia solicitantului, apare mențiunea ”conform cu originalul” și semnătura expertului?

DA ☐ sau **NU** ☐

5.. Cererea de Finanțare este completată, semnată și ștampilată de solicitant ?

Codul unic de identificare RO existent/ atribuit: _____ **DA** ☐ sau **NU** ☐

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

DA ☐ sau **NU** ☐

7. 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 nerambursabile începând cu anul 2007, **pentru aceleași tipuri de investiții?**

DA ☐ sau

NU ☐ sau

NU ESTE CAZUL ☐

8. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii și cele impuse de tipul măsurii, respectiv a atașat aceste documente?

DA ☐ sau **NU** ☐

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

DA ☐ sau **NU** ☐

10. Solicitantul a datat, semnat și ștampilat Declarația pe propria răspundere a solicitantului ?

DA ☐ sau NU ☐

11. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?

DA ☐ sau NU ☐

12. Indicatorii de monitorizare, specifici măsurii respective, prevăzuți în Cererea de Finanțare sunt completați de către solicitant ?

DA ☐ sau NU ☐

II. 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	NU	Nu este cazul	
1. Memoriu justificativ (pentru proiectele fara constructii/montaj)	☐	☐	☐	
2. 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				
2.1 Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare.	☐	☐	☐	
3.1 Pentru comune și ADI Inventarul bunurilor ce 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 3.2 Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor și / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a administrației publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condițiile legii	☐	☐	☐	
și/sau 3.3 Avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat de primarie (dacă este cazul)	☐	☐	☐	
4. Avizul de conformitate al Operatorului Regional – pentru investitia în infrastructura de apa/apa uzata.	☐	☐	☐	
5.1 Hotararea Consiliului Local / Hotaririle Consiliului Local în cazul ADI privind infiintarea serviciului public	☐	☐	☐	

5.2 Hotărârea Consiliului Local / Hotaririle Consiliului Local în cazul ADI pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarelor puncte (obligatorii): • necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției; • investițiile vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a acestora în cazul obținerii finanțării; • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; • numărul de locuitori deserviți de proiect / utilizatori direcți • caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități etc.); • agenții economici deserviți direct de investiție (dacă este cazul, număr și denumire); • nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru relația cu AFIR în derularea proiectului. • angajamentul de asigurare a cofinantării, dacă este cazul.	☐	☐	☐	
6.1 Certificatul de înregistrare fiscală	☐	☐	☐	
6.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor, definitivă și irevocabilă/ Certificat de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor	☐	☐	☐	
6.2.1. Actul de înființare și statutul ADI	☐	☐	☐	
7. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii / trezoreriei și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii / trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR).	☐	☐	☐	
8.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igienă și sănătate publică sau 8.2 Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.	☐	☐	☐	
9. Lista agenților economici deserviți de proiect, care va conține denumirea, adresa, activitatea desfășurată.	☐	☐	☐	
10. Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul proiectului, perioada derulării contractului), pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007, pentru aceleași tipuri de investiții.	☐	☐	☐	
11.1. Autorizația de funcționare pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor care vizează înființarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă: sau 11.2 Autorizația de funcționare a infrastructurii existente de apă/apă uzată în cazul extinderii infrastructurii apă /apă uzată. 11.3 Programul de măsuri dispus de autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei/ apei epurate în cazul în care autorizația de exploatare este suspendată. Sau 11.4 Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor și Documentele care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizațiilor de funcționare (dacă este cazul)	☐	☐	☐	
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.	☐	☐	☐	
13. Extrasul din strategie, care confirmă dacă 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.				
14. Document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.	☐	☐	☐	
15. Dovada achitării integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere, dacă este cazul	☐	☐	☐	
16. Dovada apartenenței la o minoritate – (ex. prezenta dovada apartenenței la etnia roma – adeverința de la primărie, prefectura sau Partida Romilor)	☐	☐	☐	
17. Declarație plăti către GAL	☐	☐	☐	
18. Alte documente justificative (se vor specifica după caz)				
1 _____	☐	☐	☐	
2 _____	☐	☐	☐	
3. _____	☐	☐	☐	

III. Concluzia verificării conformității Cererii de Finanțare este :

☐ CONFORMĂ

☐ NECONFORMĂ

Observatii: _____

Verificat,
 Expert 2 GAL Podisul Tarnavelor
 Nume și prenume.....
 Semnatura..... DATA...../...../20....

Întocmit,
 Expert 1 GAL " Podisul Tarnavelor"
 Nume și prenume.....
 Semnatura DATA...../...../20.....

Dupa verificarea conformitatii expertul va genera transmiterea catre solicitant a formularul GE2.1L-Partea I si Partea II.

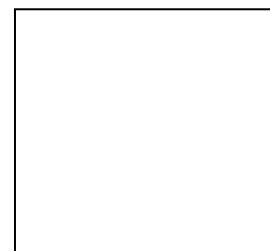
Reprezentant legal al solicitantului : _____

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

Data ____/____/____

Ștampila



Metodologie de aplicat pentru verificarea conformității

PARTEA I

Informații generale cu privire la solicitant și la proiect

- **Titlul proiectului** – se completează cu titlul proiectului din Cererea de finanțare secțiunea A3.
- **Numărul/data de înregistrare al Cererii de Finanțare:** se completează în Registrul Cererilor de finanțare
- **Denumirea solicitantului:** – se completează cu datele din Cererea de finanțare secțiunea A2.
- **Statutul juridic** – se completează cu statutul juridic declarat în Cererea de finanțare secțiunea B1.1.
- **Date personale – Nume/Prenume/Functia reprezentantului legal:** – se completează cu datele din Cererea de finanțare secțiunea B1.3.

Se verifica daca solicitantul este inregistrat in Registrul special de inregistrare a cererilor de finanțare conforme, daca proiectul a fost deja retras de doua ori sau daca proiectul este in Registrul de inregistrare a Cererilor de finanțare neconforme si daca cererea fost declarata neconforma de doua ori, in decursul aceleiasi sesiuni de depunere proiecte. A treia depunere nu este permisa in ambele cazuri. Daca raspunsul este da, se va mentiona aceasta constatare in rubrica Observatii si cererea nu va fi acceptata spre verificare, respectiv nu se vor verifica punctele aferente partii II.

Se verifica daca Solicitantul a depus doua dosare complete (ORIGINAL+COPIE) a cererii de finanțare impreuna cu doua CD care contin scan dupa intregul dosar original, impreuna cu Cererea de finanțare in format editabil? **Daca raspunsul este NU, se va mentiona aceasta constatare in rubrica Observatii si cererea nu va fi acceptata spre verificare, respectiv nu se vor verifica punctele aferente partii II.**

Se verifica corespondenta copiei cererii de finanțare scanate cu varianta pe suport de hartie. **Daca cele doua NU corespund, se va mentiona aceasta constatare in rubrica Observatii si cererea nu va fi acceptata spre verificare, respectiv nu se vor verifica punctele aferente partii II.**

PARTEA II

Verificarea concordanței documentelor prezentate

1. Solicitantul a utilizat ultima varianta a Cererii de Finanțare existenta pe site-ul GAL aferenta masurii 6/6B? Daca solicitantul nu a completat cererea de finanțare corecta aceasta este declarata neconforma.

2. Dosarul Cererii de Finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate și stampilate de către beneficiar; Se verifică dacă Dosarul Cererii de Finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate și stampilate de către solicitant;

Se verifică, prin sondaj, dacă paginile din exemplarul "COPIE" al Dosarului Cererii de Finanțare corespund cu paginile din exemplarul "ORIGINAL". Dacă nu corespund, se bifează căsuța NU se specifică la rubrica "Observații" și Cererea de finanțare este declarata neconforma.

3. Este anexat Opisul documentelor, numerotat cu pag. 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, paginația acestuia, se verifică prin sondaj dacă referințele din Cererea de Finanțare (CF) corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Finanțare. Dacă referințele din CF nu corespund, se bifează casuța NU și se trece la rubrica "Observații" iar solicitantul este rugat să facă modificările care se impun însușite sub semnătură. După ce s-au efectuat modificările, expertul bifează căsuța DA.

4. Pe fiecare copie, a unui document original care rămâne în posesia solicitantului, apare mențiunea "conform cu originalul" și semnătura expertului ?

La acest punct expertul verifică concordanța copiei cu originalul, semnează și datează documentul COPIE, bifează în coloana „Concordanța copie cu original” după verificarea documentelor atașate cererii de finanțare, când se verifică concordanța copiei cu originalul.

Dacă nu corespund, se bifează casuța NU și se specifică la rubrica „Observații”.

5. Cererea de Finanțare este completată, semnată / stampilată de solicitant ? Codul unic de identificare RO existent/ atribuit:

Dacă acesta nu este atribuit se verifică existența Formularului - Programului național de dezvoltare rurală 2014 – 2020 – completat.

5.1 Se verifică dacă Cererea de Finanțare este completată de solicitant astfel :

A / PREZENTARE GENERALĂ

A1. Măsura : se verifică dacă este bifată măsura M6/6B pentru care se solicită finanțare nerambursabilă.

Se verifică dacă investiția a fost corect încadrată în tipurile de investiție enumerate în cuprinsul cererii de finanțare, în conformitate cu precizările fișei măsurii.

Se verifică dacă s-a bifat HG în baza căruia a fost elaborat proiectul, respectiv dacă bugetul indicativ și devizele completate sunt în acord cu respectivul HG.

A2. Denumirea solicitantului : se verifică dacă numele solicitantului corespunde celui menționat în documentele anexate, 1, 2, 6.1, 6.2, 6.2.1, după caz.

A3. Titlul proiectului: titlul proiectului trebuie să fie identic cu cel menționat în documentul 1.

A4. Descrierea 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 1, 2.1, și după caz, 3.1, 3.2, 3.3.

A6. Date despre tipul de proiect :

A6.1 - 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 A6.1. În caz contrar proiectul este cu construcții montaj, solicitantul bifând în căsuța corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observații.

A6.2 - În cazul proiectelor de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuțele corespunzătoare privind tipul proiectului de modernizare și/sau extindere. Expertul verifică corectitudinea răspunsului din titlul proiectului (A3) și descrierea proiectului (A4). Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observații.

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.

A6.4 Expertul verifică dacă prescorarea precizată la acest punct coincide cu informațiile prezentate în cuprinsul SF/DALI/MJ.

A6.5 Expertul verifică existența bifei - Alocare financiară – GAL Podisul Tarnavelor.

A6.6 Expertul verifică dacă detalierea criteriilor de selecție îndeplinite este completată.

A7 Se verifică dacă datele prezentate la această secțiune coincid cu cele prezentate în cuprinsul Studiului de Fezabilitate/ DALI/ Memoriu justificativ (pentru proiectele fără construcții/montaj). Dacă informațiile nu coincid sau dacă secțiunea nu este completată cererea de finanțare este declarată neconformă.

A8 Se verifică dacă datele prezentate la această secțiune coincid cu cele prezentate în cuprinsul Studiului de Fezabilitate/ DALI/ Memoriu justificativ (pentru proiectele fără construcții/montaj). Dacă informațiile nu coincid sau dacă secțiunea nu este completată cererea de finanțare este declarată neconformă.

B / INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

B1. Descrierea solicitantului

B1.1 Informații privind solicitantul

Data de înființare a organizației : trebuie verificat pentru solicitanți dacă data corespunde celei menționate în documentul 6.1,6.2,6.2.1.

Cod Unic de Înregistrare / Certificat de înregistrare fiscală : expertul verifica dacă acesta corespunde celui menționat în documentul 6.1

Statutul juridic al solicitantului : expertul verifica dacă acesta corespunde celui menționat în documentul 6.1,6.2,6.2.1.

Număr de înregistrare în registrul comerțului: expertul verifica dacă solicitantul a completat această informație și dacă aceasta corespunde celei menționate în doc. 6.1, cu excepția proiectelor depuse de comune, ADI-uri, și proprietarii obiectivelor de patrimoniu.

Codul unic de înregistrare APIA: expertul verifica dacă solicitantul a completat această informație și dacă aceasta corespunde celei menționate în doc. 15. Dacă solicitantul nu detine cod unic de înregistrare APIA se verifica dacă a fost completat formularul – Cod unic de înregistrare APIA(ultimul formular din Cererea de finanțare).

B1.2 Sediul social : expertul verifica dacă adresa sediului social corespunde celei menționate în documentele justificative corespunzătoare (documentele 1,2, 6.1,6.2,6.2.1).

B1.3 Numele reprezentantului legal, funcția lui în cadrul organizației: expertul verifica dacă numele reprezentantului legal coincide cu informațiile furnizate în doc. 14. Se verifică concordanța cu specificațiile din documentele anexate și dacă este completat specimenul de semnătură.

B2. Informații referitoare la persoana responsabilă legal de proiect

B.2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect: expertul verifica dacă informațiile din cererea de finanțare corespund cu cele din actul de identitate al reprezentantului legal .

B.2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect: Expertul verifica dacă toate informațiile menționate în această parte corespund celor care figurează în actul de identitate al reprezentantului legal

B3. Informații privind contul bancar pentru proiect FEADR

B.3.1 Denumirea băncii / trezoreriei (pentru comune obligatoriu trezorerie)

B 3.2 Adresa băncii / trezoreriei (pentru comune, obligatoriu trezorerie)

B 3.3 Cod IBAN

B 3.4 Titularul contului bancar / de trezorerie (pentru comune obligatoriu trezorerie) - expertul verifica dacă informațiile din cererea de finanțare corespund cu cele din doc. 7. Contul bancar se exprima în moneda LEI.

5.2 Expertul verifica dacă **Cererea de Finanțare** este semnată și ștampilată de solicitant.

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

6. 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 €). Funcție de acestea, expertul va bifa căsuța corespunzătoare DA sau NU. Dacă solicitantul nu a bifat sau completat partea C, Cererea de Finanțare expertul bifează căsuța NU, specifică acest lucru la rubrica Observații și cererea de finanțare este declarată neconformă.

7. Dacă solicitantul a obținut asistența financiară nerambursabilă pentru același tip de investiție, este atasat Raportul asupra utilizării programelor 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 programe de finanțare nerambursabile, pentru aceleași tipuri de investiții? Dacă răspunsul la punctul 6 a fost DA, se verifica dacă solicitantul a atasat Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (rezumat) întocmit de solicitant, în cazul în care acesta a mai beneficiat de sprijin financiar pentru același tipuri de investiții.

În caz contrar, se bifează căsuța corespunzătoare NU, se specifică acest lucru la rubrica Observații, iar cererea de finanțare este neconformă. În cazul în care solicitantul nu a obținut asistența financiară nerambursabilă din alte fonduri, expertul bifează căsuța NU ESTE CAZUL.

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

Expertul verifica dacă căsuțele sunt bifate și dacă este trecut numărul paginii în coloana OPIS DOCUMENTE (pagina) din Cererea de Finanțare la care se află documentul respectiv. Dacă unul din documentele obligatorii nu este atașat Cererii de Finanțare, se specifică la rubrica Observații lipsa acestuia, expertul bifează căsuța NU, specifică acest lucru la rubrica Observații și cererea de finanțare este declarată neconformă.

9. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din Declarația pe propria răspundere a solicitantului ? Expertul verifica dacă este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal și dacă au fost bifate căsuțele corespunzătoare proiectului. Dacă nu sunt bifate căsuțele corespunzătoare, se bifează căsuța corespunzătoare NU, se specifică acest lucru la rubrica Observații iar cererea de finanțare este declarată neconformă.

10. Solicitantul a datat, semnat și ștampilat Declarație pe propria răspundere a solicitantului ?

Expertul verifica existența datei, semnăturii și a ștampilei solicitantului.

Dacă informațiile nu sunt precizate, Cererea de Finanțare este declarată neconformă.

11. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ ? Expertul verifica 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.

12. Indicatorii de monitorizare, specifici măsurii respective, prevăzuți în Cererea de finanțare sunt completați de către solicitant ? Expertul verifica dacă indicatorii de monitorizare specifici măsurii pentru care solicită finanțare prin programul PNDR sunt compleți de către solicitant.

Dacă informațiile nu sunt precizate, expertul bifează căsuța NU, specifică acest lucru la rubrica Observații și cererea de finanțare este declarată neconformă.

În cazul în care solicitantul nu are cod unic de înregistrare APIA se verifica dacă formularul - Codul unic de înregistrare APIA este completat.

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
1. Studiu de Fezabilitate/Memoriu justificativ (pentru proiectele fara constructii/montaj)/ 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.	Controlul conformității va consta în verificarea existenței obligatorii a unuia dintre documentele menționate la pct. 1, respectiv: Studiu de Fezabilitate (pentru proiecte care prevăd lucrări de construcții), Sau Documentație de Avizare pentru Lucrări de Intervenții (pentru proiecte care prevăd lucrări de modernizări de construcții), Sau Memoriu Justificativ – pentru proiectele fara constructii montaj
2.1 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 prezența acestui document, dacă investiția prevede construcții, și faptul că acest certificat este completat, semnat și poartă ștampila administrației care l-a eliberat.
3.1 Pentru comune și ADI 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 3.2 Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor și / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public	Expertul verifica dacă informațiile prezentate în documentul 3 confirmă faptul că terenul / clădirea pe care/asupra careia se execută lucrarea este în proprietate publică și dacă există acordul / avizul autorității deținătoare, dacă este cazul. Expertul verifica prezența obligatorie fie a actelor care dovedesc proprietatea asupra clădirii / terenului pe care se va

sau detalierii poziției globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a administrației publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condițiile legii și/sau 3.3 Avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat de primarie (dacă este cazul)	realiza investiția, fie a contractului de concesiune a acestora. Drepturi reale principale acceptate: - dreptul de uzufruct, - dreptul de uz, - dreptul de abitație, - dreptul de servitute, - dreptul de suprafață.
4. Avizul de conformitate al Operatorului Regional.	Expertul verifică dacă localitatea/localitățile în care se realizează investiția face/fac parte din aglomerații umane cuprinse între 2.000 - 10.000 loc. e.
5.1 Hotărârea Consiliului Local / Hotărârile Consiliului Local în cazul ADI privind înființarea serviciului public	Controlul conformității va consta în verificarea că aceste documente sunt semnate și poartă ștampila administrației/solicitantului eligibil care le-a eliberat.
5.2 Hotărârea Consiliului Local / Hotărârile Consiliului Local în cazul ADI/ Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii): • necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției; • lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării; • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; • numărul de locuitori deserviți de proiect/utilizatori direcți; • caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități etc.); • agenții economici deserviți direct de investiție (dacă este cazul, număr și denumire); • nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru relația cu AFIR în derularea proiectului. • angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul.	Controlul conformității va consta în verificarea prezenței obligatorii a acestor documente și ca hotărârea consiliului/ilor local/e conțin/e toate punctele obligatorii specificate. Controlul conformității va consta în verificarea că aceste documente sunt semnate și poartă ștampila administrației/solicitantului eligibil care le-a eliberat.
6.1 Certificatul de înregistrare fiscală	Expertul verifică prezența acestor documente. Controlul conformității va consta în verificarea că aceste documente sunt completate, semnate și poartă ștampila administrației care le-a eliberat și 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	Expertul verifică prezența acestor documente. Controlul conformității va consta în verificarea că aceste documente sunt completate, semnate și poartă ștampila administrației care le-a eliberat și ca sunt emise pe numele solicitantului.
6.2.1 Actul de înființare și statutul ADI	Expertul verifică prezența acestor documente. Controlul conformității va consta în verificarea că aceste documente

	sunt completate, semnate și poartă ștampila administrației care le-a eliberat și ca sunt emise pe numele solicitantului.
7. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii / trezoreriei și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii / trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR).	Expertul verifica prezența acestui document. Controlul conformității va consta în verificarea că acest document este completat, semnat și poartă ștampila administrației care l-a eliberat și ca este emis pe numele solicitantului.
8.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igienă și sănătate publică sau 8.2 Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.	Expertul verifica existența unuia dintre documente. Controlul conformității va consta în verificarea, pe de o parte, că acest document este completat, semnat și poartă ștampila instituției care l-a eliberat, iar pe de altă parte că acesta este valabil la data depunerii cererii de finanțare.
9. Lista agenților economici deserviți de proiect, care va conține denumirea, adresa, activitatea desfășurată, codul proiectului cu finanțare europeană și valoarea totală a investiției, pentru fiecare investiție accesibilizată și a instituțiilor de sociale și de interes public deservite direct de proiect.	Controlul conformității va consta în verificarea că acest document este completat, semnat și ștampilat de administrația care l-a întocmit.
10. Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul proiectului, perioada derulării contractului), pentru 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 asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă.
11.1. Autorizația de funcționare pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor care vizează înființarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă: sau 11.2 Autorizația de funcționare a infrastructurii existente de apă/apă uzată în cazul extinderii infrastructurii apă /apă uzată. 11.3 Programul de măsuri dispus de autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei/ apei epurate în cazul în care autorizația de exploatare este suspendată. sau 11.4 Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor și Documentele care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizațiilor de funcționare (dacă este cazul)	Controlul conformității va consta în verificarea, pe de o parte, că acest document este completat, semnat și poartă ștampila instituției care l-a eliberat, iar pe de altă parte că acesta este valabil la data depunerii cererii de finanțare.
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	Controlul conformității va consta în verificarea, pe de o parte, că acest document este completat, semnat și poartă ștampila instituției care l-a eliberat, iar pe de altă parte că acesta este valabil la data depunerii cererii de finanțare.

domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul.	
13. 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 verifica existenta extrasului din strategie si ca din continutul lui rezulta ca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții. Se verifica existenta copiei hotărârii de aprobare a strategiei si ca aceasta este completata, semnata și poartă ștampila instituției care a eliberat-o.
14. Document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.	Controlul conformității va consta în verificarea, pe de o parte, că acest document este completat si că acesta este valabil la data depunerii cererii de finanțare.
15. Certificatul privind înscrierea în Registrul Unic de Identificare APIA	Controlul conformității va consta în verificarea că acest document este completat, semnat și poartă ștampila instituției care l-a eliberat.
16. Dovada achitării integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere, dacă este cazul	Daca solicitantul a atasat prezentul document se verifica ca acesta a fost semnat/stampilat de catre solicitant.
17. Dovada apartenentei la o minoritate – (ex. dovada apartenentei la etnia roma – adeverinta de la primarie, prefectura sau Partida Romilor)	Se verifica că acest document este completat, semnat și poartă ștampila instituției care l-a eliberat.
18. Declaratia plati catre GAL	Se verifica că acest document este completat, semnat și ștampilat
19. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz) 1 2	

Expertul 1 care întocmeste Fisa de verificare își concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în casutele/câmpurile respective. Expertul 2 care verifică fisa de conformitate completata de Expert 1 certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos suprapusă peste bifa expertului.

Dacă nu este de acord cu constatarea expertului care a înscris bifa de exemplu, în casuta „Da”, iar verificatorul sau a înscris bifa sa în casuta „Nu”, constatarea finala va fi cea a Managerului GAL.