

GE2.1L FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII* - M5/6A

INVESTIȚII ÎN ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE PENTRU DEZVOLTAREA TERITORIULUI

FONDURI EURI

PARTEA I

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ȘI LA PROIECT

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 în situația:

- proiectul a fost retras/declarat neconform de doua ori in decursul aceleiasi sesiuni de depunere proiecte

DA ☐

NU ☐

Dacă răspunsul 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.

Localizarea proiectului de investiții este în spațiul LEADER acoperit de Grupul de Acțiune Locală Podisul Tarnavelor ?

DA ☐

NU ☐

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

* GAL Podisul Tarnavelor își rezervă dreptul de a solicita documente sau informații suplimentare dacă pe parcursul verificărilor se constată de către expertul verficator că este necesar.

Beneficiarul a beneficiat de sprijin prin submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale sau de sprijin prin măsurile din cadrul SDL care vizează activități neagricole cu tip de sprijin sumă forfetară?

DA ☐

NU ☐

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

Verificat: Expert 2.....

Nume/Prenume Semnătura

DATA.....

Întocmit de: Expert 1

Nume/Prenume Semnătura

DATA.....

Observații.....
.....
.....

Atentie!

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

In cazul cererilor de finantare care nu sunt acceptate pentru continuarea verificarii conformitatii, expertul va transmite catre solicitant formularul EG2.1L-Partea I.

PARTEA a II-a

VERIFICAREA CONCORDANȚEI DOCUMENTELOR PREZENTATE

I / Verificarea Cererii de Finanțare

1. Solicitantul a utiliza ultima variantă a Cererii de Finantare aferentă măsurii M5/6A disponibilă pe site-ul GAL Podisul Tarnavelor?

DA ☐ sau

NU ☐

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

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. Cererea de Finanțare este completată și semnată de solicitant?

DA ☐

sau

NU ☐

Codul unic de identificare RO existent/ atribuit: _____

5. Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de Finanțare referitoare la obținerea de finanțări nerambursabile din FEADR și alte fonduri?

DA ☐ sau

NU ☐

6. Dacă solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă este atașat la Cererea de Finanțare :

- **Raportul** asupra utilizării programelor de Finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de programe de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2009 (va cuprinde obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului),

DA ☐ sau NU ☐ sau NU ESTE CAZUL ☐

7. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii și cele impuse de tipul măsurii, respectiv a atasat toate documentele anexa obligatorii ?

DA ☐ sau

NU ☐

8. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din Declarația pe propria răspundere a solicitantului- Secțiune F din Cererea de finanțare?

DA ☐ sau

NU ☐

9. Solicitantul a datat și semnat Declarație pe propria răspundere a solicitantului - Secțiune F din Cererea de finanțare?

DA ☐ sau

NU ☐

10. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ ?

DA ☐ sau

NU ☐

11. Au fost completați Indicatorii de monitorizare, factorii de risc și grila criteriilor de selecție, specifice măsurii, prevăzute în Cererea de Finanțare?

DA ☐ sau

NU ☐

II/ Verificarea documentelor anexate

Prezența documentelor trebuie să fie atestată prin completare 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.

Denumire document	Existenta documentului		
	Da	Nu	Nu este cazul
1. a). Studiul de Fezabilitate, pentru proiectele care prevăd construcții-montaj (Anexa 2a din Ghidul solicitantului)			
1.b) Memoriu Justificativ pentru proiectele fara constructii-montaj (Anexa 2b din Ghidul solicitantului)			
1c) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcției existente (in cazul proiectelor care prevăd			

modernizarea/ finalizarea construcțiilor existente/ achiziții de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcției existente).			
1d) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor (în cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcțiilor existente/ achiziții de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcției existente (numai în cazul construcțiilor nefinalizate)			
1.e) Anexa C la Studiu de Fezabilitate/MJ - pentru solicitantii cu statut juridic PFA, I.I. sau I.F			
1.f) Anexa B la Studiu de fezabilitate/MJ - pentru celelalte categorii de statut juridic			
2.1 Situațiile financiare (bilanț – formularul 10, contul de profit și pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administrația Financiară în care rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere - formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0) În cazul în care solicitantul este înființat cu cel puțin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanțare se vor depune ultimele doua situații financiare (n si n-1, unde n este anul anterior depunerii proiectului). Excepție fac întreprinderile înființate în anul depunerii cererii de finanțare.			
2.2 Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, înregistrată la Administrația Financiară din care să rezulte veniturile realizate din România în anul precedent depunerii proiectului, și că nu a înregistrat pierdere fiscală anuală (pierdere netă anuală), în anul precedent depunerii proiectului. Declarația unică trebuie să fie întocmită de către solicitant PFA, II, IF, identificat cu cod unic de înregistrare (CUI), înființat în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare.			
2.3 Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterior depunerii proiectului.			
3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achiziția de utilaje/ echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz: a) Dreptul de proprietate privată b) Dreptul de concesiune c) Dreptul de suprafață. Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum: - Actele juridice translativ de proprietate, precum			

contractele de vânzare cumpărare, donație, schimb, etc; - Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțea la judiciară sau tranzacția; - Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judicata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc. - Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare. Contract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției și care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie. În cazul contractului de concesiune pentru cladiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea. În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice: - 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; - situația privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investițiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul și-a respectat graficul de plată a redevenței și alte clauze. Contract de suprafață care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției și care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie. Documentele de mai sus vor fi însoțite de: Documente cadastrale și documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte înscrierea imobilului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului).			
3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu necesită lucrări de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare care să certifice, după caz:			

a) dreptul de proprietate privată, b) dreptul de concesiune, c) dreptul de suprafață, d) dreptul de uzufruct; e) dreptul de folosință cu titlu gratuit; f) împrumutul de folosință (comodat) g) dreptul de închiriere/locățiune. De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locățiune/închiriere, contract de comodat. “Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectând una dintre cele 2 condiții (situații) de mai jos: A. vor fi însoțite de: -Documente cadastrale și documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte înscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înainte de depunerea proiectului) SAU B. vor fi încheiate în formă autentică de către un notar public sau emise de o autoritate publică sau dobândite printr-o hotărâre judecătorească. În situația în care imobilul pe care se execută investiția nu este liber de sarcini (ipotecat pentru un credit) se va depune acordul creditorului privind execuția investiției și graficul de rambursare a creditului.			
4. Extras din Registrul agricol – în copie cu ștampila primăriei și mențiunea "Conform cu originalul" (în cazul proiectelor care prevăd activități agroturistice)			
5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/administrator/ PFA, titular II, membru IF).			
6.1 Hotărâre judecătorească definitivă pronunțată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăților agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;			
6.2 Act constitutive/Statut pentru Societatea cooperativă agricolă.			
10. Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (Anexa 6.1 din Ghidul solicitantului).			
11. Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului)			
14. Certificat de urbanism pentru investiția propusă prin proiect/ Autorizație de construire pentru proiecte care prevăd construcții, însoțit, dacă este cazul, de actul de transfer a dreptului și obligațiilor ce decurg din			

Certificatul de urbanism și o copie a adresei de înștiințare.			
15. Aviz specific privind amplasamentul și funcționarea obiectivului eliberat de ANT pentru construcția/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013, cu modificările și completările ulterioare			
16. Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de primire turistică tip cu funcțiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 cu modificările și completările ulterioare (în cazul modernizării/extinderii).			
17. Declarație pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria "firma în dificultate", semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, conform legii. Declarația va fi dată de toți solicitanții cu excepția PFA-urilor, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și a societăților cu mai puțin de 2 ani fiscali (Anexa 6.3 din Ghidul solicitantului).			
18. Declarație pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere prin M 02 (Anexa 6.4 la Ghidul solicitantului)			
22. Raportul asupra utilizării programelor de Finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de programe de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2009 ;			
23. Declarație pe propria raspundere GAL (Anexa 6.5 din Ghidul solicitantului)			
24. Certificat constatator fonduri IMM emis cu maxim 30 de zile inaintea depunerii cererii de finanțare de catre Oficiul National al Registrului Comertului, inclusiv pentru intreprinderi legate si parteneri, daca este cazul.			
25. Certificat privind inscrierea în Registrul Unic de Identificare APIA și/sau ultima declaratie pe suprafata APIA, în cazul proiectelor care prevăd activități agroturistice;			
26. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 6.6 la Ghidul solicitantului)			
27. Extras RNE ANSVSA/Adeverinta medic veterinar de circumscriptie (in cazul proiectelor care prevăd activitati agroturistice)			
28. Declarație pe proprie raspundere privind condițiile artificiale (Anexa 6.7 la ghidul solicitantului)			
29. Acordul administratorului/ custodelui pentru ariile naturale protejate (în cazul în care activitatea propusă prin proiect impune			
30. Alte documente (după caz)			

1.....			
2.....			
3.....			

III/ Concluzia verificării conformității

Cererea de Finanțare este:

☐ CONFORMĂ

☐ NECONFORMĂ

Observații.....

Atentie!

In cazul cererii de finantare declarate neconforme, se va completa obligatoriu rubrica „Observatii”, de catre persoana ca a declarat cererea de finantare neconforma, respectiv, expert/manager GAL, cu documentele si justificarea pentru care a fost declarata neconforma.

Verificat,

Expert 2 GAL Podisul Tarnavelor

Nume și prenume.....

Semnatura..... DATA...../...../20../

Întocmit,

Expert 1 GAL Podisul Tarnavelor

Nume si prenume.....

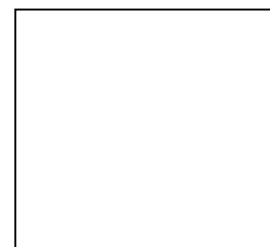
Semnatura DATA...../...../20../

Reprezentant legal al solicitantului : _____

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

Data ____/____/____



Metodologie de aplicat pentru verificarea conformității

Partea I – Informatii generale cu privire la solicitant și la proiect

Numarul de înregistrare al Cererii de Finanțare

Se completează cu numarul/data inregistrata - Date de inregistrare GAL.

Se verifica daca solicitantul este inscris in Registrul special de inregistrare a cererilor de finantare, daca proiectul a fost deja retras de doua ori sau daca cererea a fost declarata neconforma de doua ori, in decursul aceleiasi sesiuni de depunere proiecte. A treia depunere nu este permisa in amble 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 finantare impreuna cu doua CD care contin scan dupa intregul dosar original, impreuna cu Cererea de finantare 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 in cuprinsul Studiului de fezabilitate/memoriu justificativ daca localizarea proiectului de investiții este în spațiul LEADER acoperit de Grupul de Acțiune Locală Podisul Tarnavelor.

Teritoriul GAL acoperă 14 unități administrativ teritoriale din județul Mureș reprezentate de către comunele: Adămuș, Bahnea, Băgaciu, Bichis, Bogata, Coroisânmărtin, Cucerdea, Cuci, Gănești, Mica, Ogra, Sânpaul, Suplac, precum și din orașul Iernut.

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 în Doc. 22 daca Beneficiarul a beneficiat de sprijin prin submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale sau de sprijin prin măsurile din cadrul SDL care vizează activități neagricole cu tip de sprijin sumă forfetară.

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.

Partea II – Verificarea concordantei documentelor prezentate

I / Verificarea Cererii de Finanțare

1.Solicitantul a utilizat ultima variantă a Cererii de Finanțare aferentă măsurii M5/6A disponibilă pe site-ul GAL Podisul Tarnavelor ?

Se verifică dacă solicitantul a utilizat ultima varianta Cererii de Finanțare aferenta măsurii M5/6A. Dacă a utilizat altă variantă, cererea de finanțare este declarată neconformă.

2. Dosarul Cererii de Finanțare este legat și sigilat, documentele pe care le conține sunt numerotate de către solicitant.

Se verifică dacă Dosarul Cererii de Finanțare este legat și sigilat, astfel încât să nu permită detasarea și/sau înlocuirea documentelor, respectiv dacă pe sigiliu solicitantul a menționat „Acest dosar conține un număr de n pagini numerotate de la 0 la n”. Se verifică dacă Dosarul Cererii de Finanțare este paginat, cu toate paginile numerotate numai în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document unde n este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate.

Dacă solicitantul nu a respectat aceste cerințe, cererea de finanțare va fi declarată neconformă.

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 dacă Dosarul Cererii de Finanțare prezintă pag. Opis, numerotat cu pag. 0, iar referințele din Cererea de Finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele.

Dacă solicitantul nu a respectat aceste cerințe, cererea de finanțare va fi declarată neconformă.

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

Codul unic de identificare RO existent/ atribuit: _____

Dacă solicitantul nu a completat această secțiune se verifică dacă nu a fost atasat DOC. 25. Certificatul privind înscrierea în Registrul Unic de Identificare APIA, respectiv dacă a fost completat formularul – Programului național de dezvoltare rurală 2014-2020.

4.1 Se verifică dacă **Cererea de Finanțare** este completată de solicitant astfel:

A /PREZENTARE GENERALĂ

A1. Măsura: se verifică dacă solicitantul a bifat căsuța aferentă măsurii M5/6A – INVESTIȚII ÎN ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE PENTRU DEZVOLTAREA TERITORIULUI.

Se verifică dacă s-a bifat HG în temeiul căruia s-a întocmit cererea de finanțare și dacă bugetul indicativ și devizele aferente cererii de finanțare sunt completate în conformitate cu HG declarat.

A2. Denumirea solicitantului: trebuie verificat dacă denumirea solicitantului corespunde celor menționate în documentele anexate 1, 6 și 24.

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

A4. Descrierea proiectului: trebuie verificat dacă solicitantul a completat acest punct.

A5. Amplasarea proiectului: trebuie verificat că sunt completate căsuțele corespunzătoare obiectivelor investiției și sunt selectate regiunea, județul, comuna/orașul, satul/sectorul și dacă acestea corespund cu cele menționate în documentele 1, 3.

A6.: - trebuie verificat dacă solicitantul a bifat și/sau a completat toate subpunctele: 6.0 tipul zonei, 6.1 proiect cu sau fara constructii/montaj, 6.2 modernizare și/sau extindere, investitie noua, 6.3 beneficiar privat, 6.4 prescorare, denumire CUI/Nr. Inreg. ONRC consultant, denumire CUI/Nr. Inreg. ONRC proiectant, necesitate proiect tehnic, autorizatie, studiu de impact.

B/INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

B1. Descrierea solicitantului

B1.1 Informații privind solicitantul

- Se verifica corespondenta datelor referitoare la data infiintarii, Cod Unic de Înregistrare și/sau Codul de Înregistrare Fiscală, Statutul juridic al solicitantului, Număr de înregistrare în registrul comerțului, cu informatiile precizate in cuprinsul doc. 6 și 24.
 - Se verifica corespondenta informatiilor referitoare la Codul CAEN al activității finanțate prin proiect cu cele prezentate in cuprinsul Studiului de Fezabilitate.
 - Se verifica corespondenta informatiilor referitoare la Codul unic de înregistrare APIA, Anul atribuirii codului cu cele prezentate in cuprinsul doc. 25.
- Daca datele referitoare la codul APIA nu au fost completate se verifica lipsa doc. 25, respectiv completarea ultimului formular al cererii.
- Se verifica corespondenta informatiilor referitoare la Cod Registru Național al Exploatațiilor ANSVSA, Anul atribuirii codului cu cele prezentate in cuprinsul doc. 27.

B1.2 Sediul social / Domiciliul stabil al solicitantului / Reședința din România

- Se verifica conformitatea informatiilor prezentate cu cele prezentate in cuprinsul doc. 6 și 24

B1.3 Numele și prenumele reprezentantului legal și funcția acestuia în cadrul organizației precum și specimenul de semnătură:

- Se verifica conformitatea informatiilor cu cele cuprinse in doc. 5, 6 si doc. 24.

B2 Informații referitoare la reprezentantul legal de proiect

B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect (asociat unic/ asociat/ administrator) și asociați:

- se verifica conformitatea informatiilor cu cele prezentate in cuprinsul doc. 5, 6 si doc. 24.

B2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect

Se verifica dacă informațiile din Cererea de Finanțare corespund cu cele din actul de identitate ale reprezentantului legal – doc.5.

B3 Informații privind contul bancar pentru proiect FEADR

Denumirea Băncii

Adresa Băncii

Cod IBAN

Titularul contului bancar

Dacă doc. 13. a fost atasat se verifică concordanța informațiilor prezentate în acesta cu cele prezentate în cuprinsul cererii de finanțare. În caz contrar doc. 13 va fi depus în etapa contractării.

5. Solicitantul a bifat/ completat partea C din Cererea de Finanțare referitoare la finanțări nerambursabile din FEADR și alte fonduri?

Se verifică dacă solicitantul a precizat **NU** în Cererea de Finanțare sau a bifat DA și a detaliat denumirea programului, număr proiecte, titlul proiectului, codul contractului/deciziei de finanțare, data finalizării, valoarea sprijinului accesat (EUR).

6. Dacă solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă, se verifică dacă **Raportul asupra utilizării programelor** de Finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant (obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanții care au mai beneficiat de programe de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2009, este atașat Cererii de Finanțare.

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

Se verifică dacă este trecut numărul paginii în coloana OPIS DOCUMENTE (pagina) din Cererea de Finanțare la care se află documentul. Dacă unul din documentele obligatorii nu este atașat Cererii de Finanțare, se specifică la rubrica Observații lipsa acestuia, se justifică necesitatea acestuia prin prisma proiectului, iar Cererea de Finanțare este declarată neconformă.

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

Se verifică dacă este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal și dacă au fost bifate casuțele corespunzătoare proiectului. Dacă nu sunt bifate casuțele corespunzătoare, se bifează casuța corespunzătoare NU și se specifică acest lucru la rubrica Observații.

9. Solicitantul a dat și semnat Declarație pe propria răspundere a solicitantului?

Se verifică existența datei și semnăturii solicitantului.

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

10. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ ?

Se verifică dacă bugetul indicativ este completat, în conformitate cu HG declarat în secțiunea A1 a Cererii de finanțare.

11. Au fost completați Indicatorii de monitorizare, factorii de risc și grila criteriilor de selecție, specifice măsurii, prevăzute în Cererea de Finanțare?

Se verifică dacă au fost completați indicatorii de monitorizare, factorii de risc și grila criteriilor de selecție, specifice măsurii, prevăzute în Cererea de Finanțare.

II/ Verificarea documentelor anexate

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
1. a) Studiul de Fezabilitate, atât pentru proiectele care prevăd construcții-montaj (Anexa 2a din Ghidul solicitantului). 1.b) Memoriu justificativ pentru proiectele fără construcții-montaj (Anexa 2b din Ghidul solicitantului).	Controlul conformității constă în verificarea prezenței studiului de fezabilitate/memoriu justificativ și în verificarea mentinerii structurii din formularul tip.
1c) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcției existente (în cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcțiilor existente/ achiziții de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcției existente)	Dacă proiectul prevede modernizarea/ finalizarea construcțiilor existente/ achiziții de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcției existente se verifică existența Expertizei tehnice de specialitate asupra construcției existente . Se verifică dacă documentul este întocmit pentru obiectivul proiectului, dacă este semnat/stampilat de persoana care l-a întocmit.
1d) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor (în cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcțiilor existente/ achiziții de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcției existente (numai în cazul construcțiilor nefinalizate))	Dacă proiectul prevede modernizarea/ finalizarea construcțiilor existente/ achiziții de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcției existente se verifică existența Raportului privind stadiul fizic al lucrărilor . Se verifică dacă documentul este întocmit pentru obiectivul proiectului, dacă este semnat/stampilat de persoana care l-a întocmit.
1.e) Anexa C la Studiu de Fezabilitate - pentru solicitantii cu statut juridic PFA, I.I. sau I.F 1.f) Anexa B la Studiu de fezabilitate - pentru celelalte categorii de statut juridic	Controlul conformității constă în verificarea prezenței Anexei C/Anexei B și în verificarea mentinerii structurii din formularul tip.

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
2.1 Situațiile financiare (bilanț – formularul 10, contul de profit și pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40) , precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administrația Financiară în care rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere - formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0) În cazul în care solicitantul este înființat cu cel puțin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanțare se vor depune ultimele două situații financiare (n și n-1, unde n este anul	Controlul conformității constă în verificarea prezenței bilanțului, a contului de profit și pierdere și a Anexei la bilanțul contabil se verifică dacă acestea sunt înregistrate la Administrația financiară. Dacă aceste documente există, se bifează casuța corespunzătoare din coloana DA. Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale se verifică existența Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de

anterior depunerii proiectului). Excepție fac întreprinderile înființate în anul depunerii cererii de finanțare. Sau 2.2 Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, înregistrată la Administrația Financiară din care să rezulte veniturile realizate din România în anul precedent depunerii proiectului, și că nu a înregistrat pierdere fiscală anuală (pierdere netă anuală), în anul precedent depunerii proiectului. Declarația unică trebuie să fie întocmită de către solicitant PFA, II, IF, identificat cu cod unic de înregistrare (CUI), înființat în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare.) Sau 2.3 Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterior depunerii proiectului.	persoanele fizice în anul precedent depunerii proiectului și dacă aceasta este înregistrată la Administrația Financiară. Pot exista următoarele situații: a) În cazul în care solicitantul este o întreprindere nou înființată în anul depunerii proiectului, pentru care nu a întocmit Bilanțul aferent anului anterior depunerii proiectului, înregistrat la Administrația Financiară sau depus la Registrul Comerțului, solicitantul nu va depune nici un document în acest sens. În acest caz, expertul bifează casuța corespunzătoare din coloana „Nu este cazul”. b) În cazul în care solicitantul nu a desfășurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar a depus la Administrația Financiară Bilanțul anului anterior depunerii proiectului, solicitantul va depune la dosarul Cererii de Finanțare, bilanțul anului anterior depunerii proiectului însoțit de contul de profit și pierdere, inclusiv formularele 30 și 40, înregistrat la Administrația Financiară, prin care dovedește că nu a înregistrat venituri din exploatare și deci nu a desfășurat activități de producție. c) În cazul în care solicitantul nu a avut nici o activitate anterioară depunerii proiectului și a depus la Administrația financiară Declarația de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, expertul verifică existența Declarației de inactivitate sau situațiilor financiare prin care dovedesc că nu au înregistrat venituri din exploatare și bifează casuța corespunzătoare din coloana DA.
--	---

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achiziția de utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz: a) Dreptul de proprietate privată	Pentru clădiri și terenurile pe care sunt/vor fi amplasate clădirile se solicită documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de proprietate, concesiune, suprafață; Se verifică forma autentică a acestora și faptul

b) Dreptul de concesiune c) Dreptul de superficie. De ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, contract de superficie, contract de schimb, certificat de moștenitor, hotărâre judecătorească rămasă definitivă, act emis de autoritățile administrative – în cazurile în care legea prevede aceasta.	ca sunt pe numele solicitantului. Pentru contractul de concesiune nu se solicita încheiere notarială. Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum: - Actele juridice translativ de proprietate, precum contractele de vânzare cumpărare, donație, schimb, etc; - Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția; - Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judicata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc. - Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare. Contract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției și care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie. În cazul contractului de concesiune pentru cladiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea. În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice: - 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; - situația privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investițiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul și-a respectat graficul de plată a redevenței și alte clauze. Contract de superficie care acoperă o perioadă
--	--

	de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției și care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie. Documentele de mai sus vor fi însoțite de: Documente cadastrale și documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte înscrierea imobilului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului).
--	---

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu necesită lucrări de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare care să certifice, după caz: a) dreptul de proprietate privată, b) dreptul de concesiune, c) dreptul de suprafață, d) dreptul de uzufruct; e) dreptul de folosință cu titlu gratuit; f) împrumutul de folosință (comodat) g) dreptul de închiriere/locațiune. De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere, contract de comodat. “Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectand una dintre cele 2 conditii (situatii) de mai jos: A. vor fi însoțite de: -Documente cadastrale și documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte înscrierea	Controlul conformității va consta în verificarea pe de o parte că aceste documente sunt pe numele solicitantului și pe de alta parte ca sunt în forma autentică acestora – încheiere notarială. Pentru contractului de concesiune nu se solicita încheiere notarială. În cazul dreptului de folosință prin concesiune pentru terenuri, contractul de concesiune va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice: - 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; - situația privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investițiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul și-a respectat graficul de plată a redevenței și alte clauze. “Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectand una dintre cele 2 conditii (situatii) de mai jos: A. vor fi însoțite de: -Documente cadastrale și documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și

dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului) SAU B. vor fi încheiate în formă autentică de către un notar public sau emise de o autoritate publică sau dobândite printr-o hotărâre judecătorească. În situația în care imobilul pe care se execută investiția nu este liber de sarcini (ipotecat pentru un credit) se va depune acordul creditorului privind execuția investiției și graficul de rambursare a creditului.	carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte înscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului) SAU B. vor fi încheiate în formă autentică de către un notar public sau emise de o autoritate publică sau dobândite printr-o hotărâre judecătorească. În situația în care imobilul pe care se execută investiția nu este liber de sarcini (ipotecat pentru un credit) se va depune acordul creditorului privind execuția investiției și graficul de rambursare a creditului.
---	--

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
4) Extras din Registrul agricol – în copie cu ștampila primăriei și mențiunea "Conform cu originalul" (în cazul proiectelor care prevăd activități agroturistice)	Controlul conformității va consta în verificarea pe de o parte a faptului că acest document este completat, semnat și poartă ștampila administrației care l-a eliberat. Extrasul din Registrul Agricol trebuie să conțină inclusiv ștampila „conform cu originalul”. În situația în care primăria nu poate elibera copia Registrului Agricol cu situația curentă, se va depune copia ultimei înregistrări a Registrului Agricol, însoțită de adeverința emisă de primărie privind situația curentă. Controlul conformității va consta în verificarea pe de o parte a faptului că acest document este completat, semnat și poartă ștampila administrației care l-a eliberat, iar pe de altă parte, se verifică valabilitatea lui în momentul depunerii Cererii de Finanțare (data de înregistrare dovedind acest lucru).

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
5. Copia actului de identitate al reprezentantului legal de proiect (asociat unic/	De verificat prezența acestui document. Documentul trebuie să fie eliberat pe numele

asociat majoritar/ administrator);	reprezentantului legal de proiect.
------------------------------------	------------------------------------

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
6. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului. 6.1 Hotărâre judecătorească definitivă pronunțată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăților agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; 6.2 Act constitutiv/Statut pentru Societatea cooperativă agricolă	Daca solicitantul este Societate Agricola se verifica existenta documentelor, daca acestea sunt emise pe numele solicitantului, daca sunt semnate/stampilate de autoritatea emitenta.

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
10. Declarația privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor/ întreprinderilor mici (Anexa 6.1 din Ghidul solicitantului). Aceasta trebuie să fie semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea.	Se verifica existenta declaratiei in original (Anexa 6.1 din Ghidul solicitantului), daca aceasta este semnata, stampilata de beneficiar/reprezentantul legal al microîntreprinderii.

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
11. Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului).	Se verifica existenta declaratiei in original (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului), daca aceasta este semnata, stampilata de beneficiar/reprezentantul legal al microîntreprinderii.

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
14. Certificat de urbanism pentru investitia propusă prin proiect/ Autorizație de construire pentru proiecte care prevăd construcții, însoțit, dacă este cazul, de actul de transfer a dreptului și obligațiilor ce decurg din Certificatul de urbanism și o copie a adresei de înștiințare.	De verificat prezența acestui document dacă investitia prevede constructii sau modernizari de constructii. Se verifica faptul că acest certificat este completat, semnat și poartă ștampila administrației care l-a eliberat. In cazul in care certificatul de urbanism este emis pe numele unei persoane fizice/juridice diferita de solicitant, se verifica existenta actului de transfer a dreptului si obligatiilor ce decurg din certificatul de urbanism si a copiei adresei de instiintare, inregistrata la organul emitent.

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
15. Aviz specific privind amplasamentul și funcționarea obiectivului eliberat de ANT pentru construcția/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013	Controlul conformității va consta în verificarea faptului că documentul este emis pe numele solicitantului, completat, semnat, poartă ștampila autorității care l-a eliberat.

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
16. Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de primire turistică cu funcțiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 cu modificările și completările ulterioare (în cazul modernizării/extinderii).	Controlul conformității va consta în verificarea faptului că documentul este emis pe numele solicitantului, completat, semnat, poartă ștampila autorității care l-a eliberat.

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
17. Declarație pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria "firma în dificultate", semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, conform legii. Declarația va fi dată de toți solicitanții cu excepția PFA-urilor, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și a societăților cu mai puțin de 2 ani fiscali.	Se verifica existența declarației în original (Anexa 6.3 din Ghidul solicitantului), dacă aceasta este semnată, stampilată de beneficiar/reprezentantul legal al microîntreprinderii.

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
18. Declarație pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere prin Măsura 02 (Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului)	Se verifica existența declarației în original (Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului), dacă aceasta este semnată, stampilată de beneficiar/reprezentantul legal al microîntreprinderii.

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
22. Raport asupra utilizării programelor de Finanțare nerambursabilă întocmit de solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de Finanțare nerambursabilă începând cu anul 2009	În cazul în care în Secțiunea C din Cererea de Finanțare solicitantul declară că a obținut finanțare prin instrumente de finanțare nerambursabilă, se verifică prezența Raportului asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă (va cuprinde obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri și stadiul proiectului, perioada derulării

	proiectului)
--	--------------

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
23. Declarație pe propria răspundere GAL (Anexa 6.5 din Ghidul solicitantului)	Se verifica existenta declaratiei in original (Anexa 6.5 din Ghidul solicitantului), daca aceasta este semnata, stampilata de beneficiar/reprezentantul legal al microîntreprinderii.

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
24. Certificat constatator fonduri IMM emis cu maxim 30 de zile inaintea depunerii cererii de finanțare de catre Oficiul National al Registrului Comertului, inclusiv pentru intreprinderi legate si parteneri, daca este cazul.	Se verifica existenta documentului. Se verifica valabilitatea documentului. Se verifica faptul ca solicitantul are capital privat 100% si codul CAEN conform activității pentru care solicită finanțare, existența punctului de lucru (dacă este cazul) și că nu se află în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicată), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 85/2006, republicată”.

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
25. Certificatul privind inregistrarea in Registrul Unic de Identificare APIA, în cazul proiectelor care prevad activități agroturistice	Se verifica existenta documentului, daca este emis pe numele solicitantului si daca este semnat/stampilat de autoritatea emitenta.
si/sau ultima declaratie pe suprafata APIA.	Se verifica existenta documentului, daca este emis pe numele solicitantului si daca este semnat/stampilat de autoritatea emitenta.

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
26. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 6.6 din Ghidul solicitantului)	Se verifica existenta documentului (Anexa 6.6 din Ghidul solicitantului), daca este emis pe numele solicitantului si daca este semnat/stampilat de autoritatea emitenta.

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
27. Extras RNE ANSVSA/Adeverinta medic veterinar de circumscriptie (în cazul proiectelor care prevăd activitati agroturistice)	Se verifica existenta documentului, daca este emis pe numele solicitantului si daca este semnat/stampilat de autoritatea emitenta.

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
28. Declarație pe proprie răspundere privind condițiile artificiale.	Se verifica existenta documentului si daca este semnat/stampilat de autoritatea emitenta.

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
29. Acordul administratorului/ custodelui pentru ariile naturale protejate (în cazul în care activitatea propusă prin proiect impune)	Se verifica existenta documentului si daca este semnat/stampilat de autoritatea emitenta.

30. Alte documente justificative (se vor specifica după caz)

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
	Se verifică dacă documentele sunt semnate, ștampilate și valabile la momentul depunerii Cererii de Finanțare.

Expertul care întocmește Fișa de verificare va bifa casutele corespunzătoare “Da”, “Nu”, sau “Nu este cazul” pentru fiecare document al cererii de finanțare, cu observații dacă este cazul, după care trimite fișa Expertului 2. Acesta verifică munca expertului 1, iar în caz de divergențe cu expertul 1, menționează aceste divergențe la rubrica “Observații”. Decizia finală este a Managerul GAL. După validare, managerul trimite fișa expertului care va genera transmiterea către solicitant a formularul GE2.1L-Partea I și Partea II.