**C01-,, FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII PENTRU MĂSURA 01/1A**

**Sub-măsura 19**.**2** - ,,Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”

**Măsura 01/1A**- ,,Înființarea și funcționarea de structuri asociative”

Denumire solicitant: ……………………………………..

Titlul proiectului: …………………………………………..

Data înregistrării proiectului la GAL: ……………..

Data lansării apelului de selecție: ………………….

Amplasare: (localitate/localități)……………………

Statutul juridic: …………………………………………….

Date personale (reprezentant legal al solicitantului)

Nume: ……………………………….

Prenume: ………………………….

Funcție: …………………………….

**Partea I – VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR**

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în baza aceluiași Raport de Selecție al GAL Dealurile Târnavelor (s*e va completa de către expertul verificator nr. și data Raportului de Selecție care însoțește Cererea de finanțare*)?

***DA🞏 NU🞏***

Dacă DA, de câte ori ?

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

Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare ?

***DA🞏 NU🞏***

deoarece aceasta a mai fost depusă de două ori, în baza aceluiași Raport de Selecție, conform fişelor de verificare:

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

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

***DA🞏 NU****🞏*

1. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție?

***DA🞏 NU🞏***

1. Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 200.000 euro?

***DA🞏 NU****🞏*

1. Solicitantul are sediul social și, după caz, punctul/punctele de lucru în teritoriul GAL Dealurile Târnavelor?

***DA🞏 NU****🞏* ***NU ESTE CAZUL 🞏***

1. Investiția prevăzută prin proiect se realizează în teritoriul GAL Dealurile Târnavelor?

***DA🞏 NU****🞏*

**Concluzia verificării:**

Cererea de finanţare este :

***🞏*** CONFORMĂ

***🞏*** NECONFORMĂ

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

**Aprobat**,

Manager GAL DT

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

*Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

**Verificat**: Expert tehnic/Animator GAL DT

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

*Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

**Întocmit**: Expert tehnic/Animator GAL DT

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

*Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

|  |
| --- |
|  |

**Am luat la cunoştinţă**: Reprezentant legal al solicitantului

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

Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**Partea a II a - VERIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI**

1. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL DT a Cererii de fianțare pentru Măsura 01/1A, în vigoare la momentul depunerii proiectului la GAL?

***DA****🞏* ***NU****🞏*

1. Dosarul Cererii de Finanțare este legat (inclusiv cu spirale), iar documentele pe care le conține sunt numerotate de către solicitant?

***DA****🞏* ***NU****🞏*

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

***DA****🞏* ***NU****🞏*

**4.**Copia scanată a documentelor atașate Cererii de finanțare este prezentată, în 2 exemplare, alături de forma electronică a Cererii de finanțare?

**DA***🞏* **NU**🞏

**5.** Dosarul Original al Cererii de finanțare corespunde cu copia pe suport hârtie și cea electronica?

**DA***🞏* **NU**🞏

**6.**Cererea de finanțare este completată și semnată de solicitant? Codul unic de identificare RO existent/atribuit

**DA***🞏* **NU**🞏

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

**DA** *🞏* **NU*🞏***

**8.** Dacă solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă pentru același tip de serviciu/investitie, este atașat Cererii de finanțare: Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu/investitie, elemente clare de identificare ale serviciului/investitiei, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii/investitii?

**DA***🞏* **NU*🞏* NU ESTE CAZUL*🞏***

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

**DA***🞏* **NU**🞏

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

**DA***🞏* **NU**🞏

**11.** Solicitantul și-a însușit angajamentele corespunzătoare proiectului din Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului ?

**DA***🞏* **NU*🞏***

**12.** Solicitantul a datat și semnat Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului?

**DA***🞏***NU*🞏***

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

**DA***🞏***NU*🞏***

**14** .Obiectivele, tipul de beneficiar și tipul de serviciu/ investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL?

***DA****🞏* ***NU🞏***

**15 .**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?

***DA****🞏* ***NU****🞏*

**16 .**Solicitantul a depus Fundamentarea bugetului pe tipuri de cheltuieli eligibile corelate cu activitățile și rezultatele proiectului (numai pentru proiecte de servicii)?

***DA****🞏* ***NU****🞏* ***NU ESTE CAZUL🞏***

**17.** Solicitantul a completat Graficul calendaristic de implementare (numai pentru proiecte de servicii)?

***DA****🞏* ***NU****🞏* ***NU ESTE CAZUL🞏***

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori de monitorizare** | ***Domeniul de intervenție principal*** | | ***Domeniul/i de intervenție secundar/e*** | |
| Total cheltuială publică realizată – 1A | ***🞏*** | …………….. | 🞏 | …………….. |
| Alți indicatori specifici teritoriului, în conformitate cu obiectivele stabilite în fișa măsurii din SDL:   * Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare (art.35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013) | ***🞏*** | …………….. | 🞏 | …………….. |

**II. Verificarea documentelor anexate**

***Prezenţa documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul la partea E/D 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 și va înscrie în rubrica Observații motivul pentru care a bifat „Nu este cazul”.***

***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”, unde este cazul.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lista documentelor pentru proiectele de servicii** | **DA** | **NU** | **NU ESTE CAZUL** | **Concordanță copie/original** |
| Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii. | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă[[1]](#footnote-1) | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile proiectului (cv-uri, diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale în vigoare etc.) | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare\* – în funcție de tipul solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.).  *\*În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu este suficient, evaluatorul va solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu elementele pe care trebuie să le conțină.* | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția Generală a Finanțelor Publice  Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 și 113 din OG nr. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată,  de către:  a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului;  b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul social și puncte de lucru (după caz), pentru obligațiile de plată către bugetul local (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor).  Aceste certificate trebuie să menţioneze clar lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu are datorii fiscale, sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate).  Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire.  Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a fost acordată. | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:  - Să fie datate, personalizate și semnate;  - Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale;  - Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii.  Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de vedere al performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din punct de vedere financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și care îndeplinesc condițiile de calificare, verificabile de către experții evaluatori. | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment.  Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații. | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Copia actului de identitate a reprezentantului legal\*.  \*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2016. | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **Anexa 4**- Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către AFIR (disponibilă pe site-ul AFIR) și pe site-ul GAL DT | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **Anexa 5**- Declarație pe propria răspundere experți implicați în proiect | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **Anexa 6**- Declarație pe propria răspundere a solicitantului (prin reprezentantul legal) că structura asociativă înființată prin proiect dobândește personalitate juridică cu sediul în teritoriul GAL DT până la finele implementării proiectului. | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **Anexa 7**- Declarație pe propria răspundere a solicitantului (prin reprezentantul legal) că structura asociativă înființată prin Măsura 01/1A va aplica în calitate de solicitant în cadrul altei măsuri din SDL GAL DT sau prin PNDR 2014-2020 sau va susține din surse proprii activitățile concrete ale proiectului rezultate în urma elaborării documentațiilor (studii, planuri, etc.) pentru care a primit finanțare prin Măsura 01/1A | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **Anexa 8**- Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către GAL | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **Anexa 9**- Declarație către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **Alte documente justificative,** după caz | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |

**Concluzia verificării:**

**Cererea de finanțare este:**

🞏 **CONFORMĂ**

🞏 **NECONFORMĂ**

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

Aprobat,

Manager GAL DT

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

*Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

Verificat: Expert tehnic/Animator GAL DT

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

*Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

Întocmit: Expert tehnic/Animator GAL DT

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

*Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

**Am luat la cunoştinţă,**

**Reprezentant legal al solicitantului:**

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

*Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

**Metodologia de aplicat pentru verificarea conformității-Partea I**

1. **Solicitantul a mai depus pentru verificare acestă Cerere de finanțare?**

Expertul verifică dacă Cererea de finanțare a mai fost depusă și dacă da, de câte ori a fost depusă. Dacă a mai fost depusă de două ori, Cererea de finanțare nu va fi acceptată pentru verificare și va fi declarată neconformă.

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

Expertul va verifica încadrarea corectă a proiectului pentru care s-a solicitat finanțare în fișa măsurii din SDL. Se verifică dacă obiectivele, tipul de beneficiar prezentate în proiect se regăsesc în fișa măsurii din SDL. Dacă proiectul este încadrat corect în măsura pentru care solicită sprijin, expertul va bifa căsuța ,,DA”, iar dacă nu, se va bifa căsuța ,,NU”, cererea de finanțare fiind neconformă.

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

Expertul verifică dacă proiectul depus respectă cerințele din Apelul de selecție, în ceea ce privește valoarea maximă nerambursabilă pe proiect, investițiile eligibile și alte elemente specificate de GAL DT. Dacă sunt respectate aceste condiții, expertul va bifa căsuța ,,DA”, iar dacă nu, se va bifa căsuța ,,NU”, cererea de finanțare fiind neconformă.

1. **Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 200.000 euro?**

Expertul verifică dacă valoarea finanțării nerambursabile a proiectului nu depășește suma de 200.000 euro. Dacă este respectată această condiție, expertul va bifa căsuța ,,DA”, iar dacă nu, se va bifa căsuța ,,NU”, cererea de finanțare fiind neconformă.

1. **Solicitantul are sediul social și după caz, punctul/punctele de lucru în teritoriul GAL Dealurile Târnavelor?**

Expertul verifică dacă localitatea/localitățiile unde este înregistrat sediul social și după caz, punctul/punctele de lucru al solicitantului se regăsesc pe teritoriul acoperit de GAL. Dacă sediu/punctul de lucru se regăsește pe teritoriul GAL, expertul va bifa căsuța ,,DA”, iar dacă nu se regăsește, expertul va bifa căsuâa corespunzătoare coloanei ,,NU ESTE CAZUL”, cererea de finanțare fiind conformă.

1. **Investiția prevăzută prin proiect se realizează în teritoriul GAL Dealurile Târnavelor?**

Expertul verifică dacă localitatea/localitățiile pe care se va realiza investiția (așa cum se menționează în Cererea de finanțare) se regăsesc pe teritoriul acoperit de GAL, conform Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Târnavelor. . Dacă este respectată această condiție, expertul va bifa căsuța ,,DA”, iar dacă nu, se va bifa căsuța ,,NU”, cererea de finanțare fiind neconformă.

**Cererea de finanțare va fi declarată NECONFORMĂ, dacă cel puțin un punct de verificare va prezenta bifa ,,NU”**

**Partea a II-a- VERIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI**

1. **Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL DT a Cererii de finanțare pentru Măsura 01/1A, în vigoare la momentul depunerii proiectului la GAL DT?**

Se verifică dacă versiunea cererii de finanțare de pe site-ul GAL DT, în vigoare la mementul depunerii proiectului la GAL, corespunde cu cea menționată în Cererea de finanțare depusă de solicitant. . Dacă este respectată această condiție, expertul va bifa căsuța ,,DA”, iar dacă nu, se va bifa căsuța ,,NU” și Cererea de finanțare este neconformă.

1. **Dosarul Cererii de Fianțare este legat (inclusiv cu spirale), iar documentele pe care le conține sunt numerotate de către solicitant?**

Expertul verifică dacă dosarul Cererii de finanțare este legat, sigilat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate de solicitant.Dacă este respectată această condiție, expertul va bifa căsuța ,,DA”, iar dacă nu, se va bifa căsuța ,,NU” și Cererea de finanțare este neconformă.

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

Expertul verifică dacă referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Lista documentelor (anexă la Cererea de finanțare) și din dosarul Cererii de finanțare. Dacă este respectată această condiție, expertul va bifa căsuța ,,DA”, iar dacă nu, se va bifa căsuța ,,NU” și Cererea de finanțare este neconformă.

1. **Copia scanată a documentelor atașate Cererii de finanțare este prezentată, în 2 exemplare alături de forma electronică a Cererii de finanțare?**

Se verifică dacă pe CD există fișierele scanate conform listei documentelor și forma electronică a Cererii de finanțare. Dacă există concordanțe, expertul va bifa căsuța ,,DA”, iar dacă nu, se va bifa căsuța ,,NU” și Cererea de finanțare este neconformă.

1. **Dosarul ORIGINAL al Cererii de Finanțare corespunde cu COPIA pe suport hârtie și cea electronică.**

Expertul verifică concordanța dosarului ORIGINAL cu dosarul COPIE și inclusiv cu varianta scanată. Verificarea se face prin sondaj. Dacă se constată diferențe între original și copii, Cererea de finanțare este declarată neconformă, iar constatările vor fi menționate la rubrica Observații.

1. **Cererea de finanțare este completată și semnată de solicitant?**

Se verifică de către expert dacă Cererea de finanțare este completată de solicitant astfel:

A-PREZENTARE GENERALĂ

A1-Măsura: se verifică dacă este precizată Măsura 01/1A pentru care solicită finanțare nerambursabilă și domeniul de intervenție.

A2- Nume, prenume/ denumirea solicitantului: se verifică dacă numele solicitantului corespunde celui menționat în documentele anexate, după caz.

A3- Titlul proiectului: se verifică dacă este completat titlul proiectului

A4- Prezentarea proiectului: expertul verifică dacă solicitantul a completat acest punct.

A5- Localizarea proiectului: expertul verifică dacă sunt completate căsuțele corespunzătoare obiectivelor investiției și sunt selectate punctele corespunzătoare: regiunea, județul, comuna, satul, care trebuie să coincide cu doc. 1, 16, 17

A6- Date despre tipul de proiect și beneficiar: se va nota de către solicitant, proiect de servicii, iar la tipul de beneficiar, beneficiar public sau privat.

B-INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

B1.1 Data de înființare a solicitantului:

Pentru proiectele de servicii, trebuie verificat dacă data corespunde celei menționate în documentele de înființare- anexate la Cererea de finanțare. Certificat de înregistrare fiscală: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menționat în lista de documente. Statutul juridic al solicitantului: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menționat în lista de documente.

Codul unic de înregistrare RO existent/atribuit: există două situații:

1. Solicitantul este înregistrat la APIA și a înscris codul RO. În acest caz expertul verifică codul RO înscris de solicitant în registrul unic de identificare și va trece numărul codului RO existent la pct. 6, tăind cu o linie oblică ,, atribuit”
2. Solicitantul nu este înregistrat la APIA. În acest caz expertul verifică completarea cererii de atribuire din Cererea de finanțare. În urma verificărilor la AFIR prin intermediul aplicației se va atribui automat un număr de înregistrare (cod RO). Expertul va înscrie codul unic de înregistrare RO aatribuit la pct. 6, tăind cu o linie oblică ,,existent”.

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

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

B2. Informații referitoare la persoana responsabilă legal de proiect

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

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

B3 Informații privind contul bancar pentru proiect FEADR

B3.1 Denumirea băncii/trezoreriei

B3.2 Adresa băncii/trezoreriei

B3.3 Cod IBAN

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

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

Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare DA sau NU. Dacă solicitantul a bifat căsuța ,,DA”, trebuie să completeze rubricile cu informațiile solicitate și anume: numărul de proiecte, denumirea programului și titlul proiectelor, valoarea sprijinului financiar nerambursabil în Euro). Prin bifarea căsuței ,,NU” se înțelege că, solicitantul nu a obținut asistență financiară nerambursabilă din alte fonduri, iar dacă acesta nu a bifat sau completat partea C, Cererea de finanțare este neconformă.

1. **Dacă solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă pentru același tip de serviciu/investiție?**

Este atașat Cererii de finanțare Raportul asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant, pentru solicitanţii care au mai beneficiat de programe de finanţare nerambursabilă începand cu anul 2002 pentru aceleaşi tipuri de investiţii?

Dacă răspunsul la punctul 7 a fost DA, se verifică dacă solicitantul a ataşat Raportul asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), întocmit de solicitant, pentru solicitanţii care au mai beneficiat de programe de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2002 pentru acelaş tip de activitate. Dacă nu a ataşat acest document, se bifează casuţa corespunzatoare NU, se specifică acest lucru la rubrica Observaţii, iar Cererea de Finanţare este neconformă.În cazul în care solicitantul nu a obţinut asistenţa financiară nerambursabilă din alte fonduri, expertul bifează căsuţa NU ESTE CAZUL.

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

Se verifică dacă sunt bifate căsuţele şi dacă este trecut numărul paginii în coloana *,,OPIS DOCUMENTE (pagina)”*din Cererea de Finanţare, la care se află documentul. 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.

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

Expertul verifică dacă solicitantul a atașat toate documentele obligatorii menționate în cadrul listei documentelor anexate corespunzătoare modelului Cererii de finanțare utilizat. Dacă au fost atașate toate documentele, expertul va bifa ,,DA”, cererea de finanțare fiind conformă, iar dacă se constată lipsa unui document, expertul va bifa ,, NU” și cererea de finanțare este neconformă.

1. **Solicitantul și-a însușit angajamentele corespunzătoare proiectului din Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului ?**

Se verifică dacă este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal şi dacă au fost bifate căsuţele corespunzatoare proiectului. Dacă nu sunt bifate căsuţele, expertul va bifa căsuţa corespunzatoare ,,NU”, se specifică acest lucru la rubrica Observaţii, iar Cererea de finanțare este declarată neconformă.

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

Se verifica existenţa datei, semnăturii şi a stampilei solicitantului. 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, iar operațiunile previzionate sunt menționate în coloanele prevăzute în acest scop.

**14.Obiectivele, tipul de beneficiar, tipul de serviciu/investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL ?**

Expertul verifică dacă obiectivele proiectului, tipul de beneficiar și tipul de serviciu/investiție menționate în Cererea de finanțare se regăsesc în Fișa măsurii – parte integrantă în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL. Dacă informațiile respective nu se regăsesc, Cererea de finanțare este declarată neconformă.

**15**. **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 este selectat corect, conform Fișei măsurii din SDL, proiectul este declarat conform.

**16.****Solicitantul a depus Fundamentarea bugetului pe tipuri de cheltuieli eligibile corelate cu activitățile și rezultatele proiectului** (numai pentru proiecte de servicii)**?**

Expertul verifică existența fundamentării. Dacă documentul nu este atașat, Cererea de finanţare este declarată neconformă. Expertul va bifa căsuța ,,NU ESTE CAZUL”, pentru proiectele de tip investiții sau sprijin forfetar.

**17. Solicitantul a completat Graficul calendaristic de implementare** (numai pentru proiecte de servicii)?

Expertul verifică dacă este completat Graficul calendaristic de implementare, conform modelului-cadru din Cererea de finanțare. Dacă informațiile nu sunt precizate, Cererea de finanțare este declarată neconformă. Expertul va bifa căsuța ,,NU ESTE CAZUL”, pentru proiectele de tip investiții sau sprijin forfetar.

**18. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuți 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 declarată neconformă. 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**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE PREZENTAT** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii. | Expertul verifică dacă solicitantul a ataşat Raportul asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), întocmit de către acesta. Dacă nu este ataşat acest document, se bifează căsuţa corespunzatoare NU, se specifică acest lucru la rubrica Observaţii, iar Cererea de Finanţare este neconformă. În cazul în care solicitantul nu a obţinut asistenţa financiară nerambursabilă din alte fonduri, expertul bifează căsuţa NU ESTE CAZUL. |
| Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă[[2]](#footnote-2) | Dacă solicitantul a mai obținut finanțare nerambursabilă în perioada anterioară de programare, pentru același tip de servicii, va atașa la dosarul cererii de finanțare documente justificative pentru aceste proiecte și care trebuie să conțină: date concrete privind obiectivul proiectului, locația și perioada de desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți etc, în funcție de tipul serviciului.(de ex. contracte, rapoarte de activitate etc.). Expertul va bifa căsuța corespunzătoare coloanei DA, dacă aceste documente sunt anexate, după caz se va realiza concordanța copiei cu originalul, și cu NU, dacă aceste documente sunt lipsă la dosar. În situația în care, solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin nerambursabil pentru același tip de servicii, expertul va bifa căsuța corespunzătoare coloanei NU ESTE CAZUL. |
| Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile proiectului (cv-uri, diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale în vigoare etc.) | Expertul va verfica dacă solicitantul a atașat aceste documente la dosarul cererii de finanțare. Aceste documente trebuie să fie eliberate în numele expertiilor implicați în procesul de implementare a proiectului de servicii, să fie datate și să poarte semnătura și ștampila entității/instituții emitente, dupa caz. Se va realize concordanța copiei cu originalul. Se va bifa căsuța corespunzătoare coloanei DA, dacă sunt îndeplinite condițiile mai sus menționate, și cu NU, dacă nu sunt îndeplinite condițiile, cererea fiind neconformă. |
| Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare\* – în funcție de tipul solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.).  *\*În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu este suficient, evaluatorul va solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu elementele pe care trebuie să le conțină.* | Expertul va verifica dacă solicitantul a atașat aceste documente la dosarul cererii de finanțare. Se va realiza concordanța copiei cu originalul. Se va bifa căsuța corespunzătoare coloanei DA, dacă sunt anexate aceste documente, cererea de finanțare fiind conformă și se va bifa căsuța corespunzătoare coloanei NU, dacă documentele menționate nu sunt atașate, cererea fiind neconformă.  *În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu este suficient, evaluatorul va solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu elementele pe care trebuie să le conțină.* |
| Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția Generală a Finanțelor Publice  Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 și 113 din OG nr. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată,  de către:  a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului;  b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul social și puncte de lucru (după caz), pentru obligațiile de plată către bugetul local (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor).  Aceste certificate trebuie să menţioneze clar lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu are datorii fiscale, sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate).  Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire.  Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a fost acordată. | Expertul verifică atașarea acestor documente de către solicitant în dosarul cererii de finanțare. Acestea trebuie să fie emise în numele solicitantului, să fie datate, semnate și ștampilate de către instituția emitentă și să fie valabile la data depunerii cererii de finanțare. Se va bifa căsuța corespunzătoare coloanei DA, dacă aceste documente respectă condițiile mai sus menționate, cererea de finanțare fiind conformă și se va bifa cu NU, dacă aceste documnte sunt lipsă la dosar, cererea de finanțare fiind neconformă. |
| Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:  - Să fie datate, personalizate și semnate;  - Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale;  - Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii.  Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de vedere al performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din punct de vedere financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și care îndeplinesc condițiile de calificare, verificabile de către experții evaluatori. | Expertul va verifica dacă solicitantul a atașat documentul în dosarul cererii de finanțare. Acesta va trebui să conțină următoarele caracteristici: să fie datat, personalizat și semnat, să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale, să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii. Expertul va bifa căsuța corespunzătoare coloanei DA, dacă cele mai sus menționate sunt îndeplinite, cererea de finanțare fiind conformă, iar în cazul în care acestea nu sunt îndeplinite, expertul va bifa căsuța corespunzătoare coloanei NU, cererea de finanțare fiind neconformă. |
| Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment.  Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații. | Expertul verifică existența documentului la dosar, care trebuie să fie valabil la data depunerii cererii de finanțare și să poarte denumirea solicitantului. Expertul va bifa căsuța corespunzătoare coloanei DA, dacă sunt îndeplinite condițiile, cererea de finanțare fiind conform, iar căsuța corespunzătoare coloanei NU se va bifa de către expert, dacă documentul este lipsă la dosar, cererea de finanțare fiind neconformă. Pentru solicitanții înființați ăn baza OG 26/2000 cu privire la asociații și fundații. |
| Copia actului de identitate a reprezentantului legal\*.  \*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2016. | Se verifică de către expert atașarea documentul la dosarul cererii de finanțare, care trebuie să fie valabil la data depunerii cererii de finanțare. Se verifică concordanța copiei cu originalul, iar expertul va bifa căsuța corespunzătoare coloanei DA, cererea de finanțare fiind conformă. Expertul va bifa căsuța corespunzătoare coloanei NU, dacă documentul nu este anexat de către solicitant, cererea de finanțare fiind neconformă. |
| Contract/angajament cu primăria, școala, căminul cultural, muzeul/muzeele din localitatea respectivă privind promovarea moștenirii culturale a comunei *(este obligatoriu numai pentru proiectele prin care se finanțează studii/monografii)* | Expertul va verifica dacă documentul este atașat la dosarul cererii de finanțare, dacă este datat, semnat de către părți, iar unul din obiectul contractului/angajamentului îl reprezintă promovarea moștenirii locale. Dacă sunt respectate cerințele, expertul va bifa ,,DA”, cererea de finanțare fiind conformă și va bifa ,,NU”, dacă cerințele mai sus menționate nu au fost respectate, iar cererea de finanțare este declarată neconformă. Pentru proiectele care nu presupun finanțarea de studii/monografii, expertul va bifa căsuța ,, NU ESTE CAZUL” |
| Program de promovare (care include planul de informare defalcat pe acțiuni, mijloace, perioade și activități de promovare cu rezultate scontate pentru proiectul depus) *(este obligatoriu pentru proiectele care prevăd activități de informare și promovare a unor produse care fac obiectul unei scheme de calitate*) | Expertul verifică existența documentului, care trebuie să conțină toate cerințele specificate, dacă se respectă, expertul va bifa căsuța ,,DA”, crererea de finanțare fiind conformă, iar dacă nu sunt respectate cerințele, cererea de finanțare devine neconformă prin bifarea căsuței ,,NU”. |
| Document din care să reiasă că solicitantul (fermierul/grupul de fermieri care în anul anterior de plată a/au beneficiat de plăți directe care depășesc cuantumul de 5.000 euro) este înregistrat la Oficiul Național al Registrul Comerțului (prezintă cod CAEN din care rezultă activitatea agricolă) sau Actul normativ de înființare/actul constitutiv/statutul, din care să reiasă activitatea agricolă. (este obligatoriu pentru proiectele realizate conform art. 16 din Reg. 1305/2013) | Pentru proiectele încadrate conform art. 15 din Reg. 1305/2013, expertul va bifa căsuța corespunzătoare coloanei ,,NU ESTE CAZUL” |
| Documente care atestă dreptul de proprietate/folosință (contract de concesionare/comodat/închiriere/administrație) pentru exploatația agricolă\*  \*În situația în care primăriile nu pot 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. (este abligatoriu pentru proiectele realizate conform art. 16 din Reg. 1305/2013) | Pentru proiectele încadrate conform art. 15 din Reg. 1305/2013, expertul va bifa căsuța corespunzătoare coloanei ,,NU ESTE CAZUL” |
| Anexa 4- Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către AFIR | Expertul va verifica dacă documentul este atașat, completat, datat și semnat de către reprezentantul legal. Dacă cele menționate sunt respectate, cererea de finanțare este conformă și va bifa căsuța corespunzătoare coloanei ,,DA” și va fii neconformă, dacă nu sunt respectate cerințele, iar expertul va bifa căsuța corespunzătoare coloanei ,,NU”. |
| Anexa 5- Declarația pe propri răspundere a experțiilor implicați în proiect | Expertul va verifica dacă documentul este completat în numele expertului implicat în proiect, dacă este datată și semnată de către acesta. Dacă cele menționate sunt respectate, cererea de finanțare este conformă și va bifa căsuța corespunzătoare coloanei ,,DA” și va fii neconformă, dacă nu sunt respectate cerințele, iar expertul va bifa căsuța corespunzătoare coloanei ,,NU”. |
| Anexa 6- Declarație pe propria răspundere a solicitantului (prin reprezentantul legal) că structura asociativă înființată prin proiect dobândește personalitate juridică cu sediul în teritoriul GAL DT până la finele implementării proiectului. | Expertul va verifica dacă documentul este completat, datat și semnat de către reprezentantul legal. Dacă cele menționate sunt respectate, cererea de finanțare este conformă și va bifa căsuța corespunzătoare coloanei ,,DA” și va fii neconformă, dacă nu sunt respectate cerințele, iar expertul va bifa căsuța corespunzătoare coloanei ,,NU”. |
| Anexa 7- Declarație pe propria răspundere a solicitantului (prin reprezentantul legal) că structura asociativă înființată prin Măsura 01/1A va aplica în calitate de solicitant în cadrul altei măsuri din SDL GAL DT sau prin PNDR 2014-2020 sau va susține din surse proprii activitățile concrete ale proiectului rezultate în urma elaborării documentațiilor (studii, planuri, etc.) pentru care a primit finanțare prin Măsura 01/1A | Expertul va verifica dacă documentul este atașat, completat, datat și semnat de către reprezentantul legal. Dacă cele menționate sunt respectate, cererea de finanțare este conformă și va bifa căsuța corespunzătoare coloanei ,,DA” și va fii neconformă, dacă nu sunt respectate cerințele, iar expertul va bifa căsuța corespunzătoare coloanei ,,NU”. |
| Anexa 8- Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către GAL | Expertul va verifica dacă documentul este atașat, completat, datat și semnat de către reprezentantul legal. Dacă cele menționate sunt respectate, cererea de finanțare este conformă și va bifa căsuța corespunzătoare coloanei ,,DA” și va fii neconformă, dacă nu sunt respectate cerințele, iar expertul va bifa căsuța corespunzătoare coloanei ,,NU”. |
| Anexa 9-Declaratie către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR | Expertul verifică dacă documentul este atașat cererii de finanțare de către solicitant. Acesta trebuie să corespundă cu modelul de pe site-ul GAL DT- www.tarnava-mare.ro, valabil la data lansării apelului de selecție, să fie datat, semnat și ștampilat de către solicitant. Dacă cele mai sus menționate sunt respectate, expertul va bifa căsuța corespunzătoare coloanei DA, cererea de finanțare fiind conformă. Se va bifa căsuța corespunzătoare coloanei NU, dacă documentul este lipsă din dosar, cererea de finanțare fiind neconformă. |
| Alte documente justificative (se vor specifica, după caz), pentru îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și/sau a criteriilor de selecție | Aceste documente trebuie să fie valabile la data depunerii cererii de finanțare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislația în vigoare. |

1. Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, locația și perioada de desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți etc, în funcție de tipul serviciului.(de ex. contracte, rapoarte de activitate etc.). [↑](#footnote-ref-1)
2. Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, locația și perioada de desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți etc, în funcție de tipul serviciului.(de ex. contracte, rapoarte de activitate etc.). [↑](#footnote-ref-2)