**C06 - ,, FIŞA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII PENTRU MĂSURA 06/6B”**

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

**Măsura 06/6B**– Investiții în infrastructura socială

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:……………...……………………………………………………......

Funcţie:………………………….......................................................

**Partea I**

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare (se va completa de către expertul verificator nr. și data Raportului de Selecție în baza căruia s-a mai depus 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 / / , 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🞏***

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\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* *Ştampila*

Verificat: Expert tehnic/Animator GAL DT

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

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

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

Întocmit: Expert tehnic/ Animator GAL DT

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

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

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

Am luat la cunoştinţă: Reprezentantul legal al solicitantului

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

Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**Partea a II a - VERIFICAREA CONDIȚIILOR GENERALE DE CONFORMITATE**

**I. Verificarea Cererii de finanţare**

**1.** Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL DT a Cererii de finanţare pentru Măsura 06/6B, în vigoare la momentul depunerii proiectului la GAL?

***DA🞏 NU🞏***

**2.** Dosarul Cererii de finanţare este legat (inclusiv cu spirale), iar documentele pe care le conţine sunt numerotate de către solicitant?

***DA🞏 NU🞏***

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

***DA🞏 NU🞏***

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

***DA🞏 NU🞏***

**5.** Dosarul original al Cererii de finanţare corespunde cu copia pe suport hârtie şi cea electronică?

***DA***🞏 ***NU***🞏

**6*.*** Cererea de finanţare 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 şi cele impuse de tipul măsurii?

***DA🞏***  ***NU🞏***

**10.** Solicitantul a atașatla 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, 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 | |
| *Numărul de locuri de muncă create* (obligatoriu pentru toate proiectele) | 🞏 | …………….. | 🞏 | …………….. |
| Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – | 🞏 | …………….. | 🞏 | …………….. |

**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.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENT (pentru proiecte de investiții** | **Existenta documentului, daca este emis pe numele beneficiarului, daca este semnat si stampilat, daca are toate rubricile completate pt. CF, daca sunt valabile conform legislatiei in vigoare sau precizarilor din Apelul de selecție lansat de GAL DT în cadrul căruia este depus proiectul** | | | **Concordanţă copie/ original** |
| **DA** | **NU** | **Nu este cazul** |  |
| 1. **Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite conform legislaţiei în vigoare/ Memoriul justificativ (Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; HG nr. 28 / 2008[[1]](#footnote-1) privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii).**   Pentru proiectele demarate din alte fonduri si nefinalizate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1, solicitantul trebuie să depună un raport de expertiză tehnico-economică din care să reiasă stadiul investiției, indicând componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/acțiunile pentru care nu mai există finantare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat.  **Important!** În Cererea de Finanţare trebuie specificat numele proiectului/investiţiei așa cum este menţionat în Certificatul de Urbanism.  **Important!** HCL de modificare / completare a domeniului public sunt valabile numai ca anexe la inventarul atestat în condiţiile legii (prin Hotărâre a Guvernului).  **Atenţie!**  Conform prevederilor art.8 (3) (c) din HG 226/2015,n pentru justificarea rezonabilităţii preţurilor pentru investiția de bază, proiectantul va avea în vedere prevederile HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi va menţiona sursa de preţuri folosită.  **Important!** Solicitantul va descrie în Studiul de fezabilitate activitățile propuse din domeniul social pentru conbaterea sărăciei și /sau a riscului de excluziune socială, , categoriile de beneficiari eligibili ai serviciilor sociale ce vor fi oferite s.a. informații relevante în acest sens). De asemenea, se va specifica în Studiul de Fezabilitate sursa de finanțare a componentei ,,soft” a proiectului, respectiv partea de servicii sociale ( accesarea unei finanțări prin POCU/axa 5, surse proprii, parteneriate, sponsorizări, etc.)  **1.2. Memoriul justificativ (în cazul dotărilor)**  - Modelul de Memoriu justificativ pentru beneficiarii publici (Anexa 3 la Cererea de finanțare) va fi utilizat și de către solicitanții cu statul | **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏** |
| 1. **Certificat de Urbanism,** valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberatăîn condiţiile Legii 50/1991, modificată, completată şi republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.   *Atenție: Denumirea proiectului/investiției din Cererea de finanțare treebuie să fie identică cu denumirea investiției pentru care s-a eliberat Certificatul de urbanism.* | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **3.1. Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor,** întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial).  **și**  **3.2** În situația în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public spațiile/construcțiile pe care vor fi amplasate bunurile proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse la o poziție globală sau nu sunt clasificate, solicitantul va prezenta Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local privind aprobarea modificărilor și/sau completărilor la Inventar.(este suficientă, la depunerea proiectului, anexarea la dosarul cererii de finanțare a Adresei de înaintare către instituția prefectului în vederea controlului de legalitate pentru HCL în cauză).  și/sau  **3.3.** Avizul administratorului termenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat de primărie (dacă este cazul)  **3.4.** Documente doveditoarede către solicitant privind dreptul de proprietate/dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute/administrare asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări conform cererii de finanțare, valabile pe o perioadă de cel puțin 10 ani de la data depunerii cererii de finanțare, autentificate notarial.  În cazul contractelor de concesiune, acestea vor fi însoțite obligatoriu de Adresa emisă de concedent, care, care trebuie să conțină:   * Situația privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investițiilor prevăzute în contract și alte clauze; * Suprafața concesionată la zi-dacă pentru suprafața concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea și, dacă da, să se menționeze care este suprafața supusă acestui proces.   Pentru proiectele care vizează investiții de lucrări privind construcțiile noi și/sau modernizare/restaurarea/reabilitarea/transformarea ș.a. intervenții asupra construcțiilor existente, solicitanții ONG vor depune și extras de carte funciară sau document care să certifice că nu au fost finalizate lucrările de cadastru. | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** |
| *Doc. 5- conform anexei E din CF*  **4.Hotărârea Consiliului Local/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG** pentru implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de către Consiliul Local/ONG a următoarelor puncte (*obligatorii*):  **•** necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;  • lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării;  • angajamentul că investiția în infrastructura socială nu va fi generatoare de venit;  • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;  • numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi (pentru centre comunitare integrate, structuri de tip ,,after-school”);  • caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi, etc.);  • nominalizarea reprezentantului legal sau administratorului public al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu GAL Dealurile Târnavelor și cu AFIR în derularea proiectului.  • angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul.  •angajamentul privind asigurarea sustenabilității proiectului din surse proprii sau prin obținerea de finanțare în cadrul axei 5-POCU, prin depunerea unui proiect distinct, cu respectarea condițiilor specifice POCU.  *Modelul de hotarare a Consiliului Local (Anexa 10) este orientativ!*  **În cazul unui parteneriat între autoritatea publică locală (APL) și un furnizor public sau privat de servicii sociale, se va verifica existența Hotărârii de Consiliu privind aprobarea parteneriatului și Contractul de parteneriat (Anexa HCL).** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| *Doc. 6- conform anexei E din CF*  **5.Actele juridice de înființare și funcționare specifice fiecărei categorii de solicitanți, după caz:**  **5.1. Certificat de înregistrare fiscală**  **5.2. Încheiere** privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si irevocabilă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor  **şi**  **5.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul ONG**  **5.3. Certificat de acreditare al furnizorului de servicii sociale,** emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale  Sau  **Dovada depunerii documentației pentru acreditarea ca furnizor de servicii sociale** a solicitantului sau partenerului, însoțită de o declarație-angajament, pe propria răspundere, privind obținerea acreditării până la semnarea constractului de finanțare cu AFIR, în cazul proiectul va fi selectat pentru finanțare  **5.4** Dovada existenței în teritoriul GAL a sediului/filialei/sucursalei/punct de lucru al furnizorului de servicii sociale  **5.5 În cazul furnizorilor publici de servicii sociale:**  - organigrama și regulamentul de funcționare a structurii specializate din cadrul/în subordinea autoritățiilor administrației publice locale și autoritățile executive din unitățile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună.  Sau  -organigrama și regulamentul de funcționare a autorităților administrației publice centrale ori alte instituții aflate în subordinea sau coordonarea acestora, care au stabilite prin lege atribuții privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari  Sau  -organigrama și regulamentul de funcționare a unității sanitare, unității de învățământ și alte instituții publice care dezvoltă, în comunitate/comunități din teritoriul GAL DT, servicii sociale integrate  **5.6. În cazul furnizorilor privați de servicii sociale:**  -actul constitutiv, statutul și certificatul de înscriere în registrul asociațiilor și fundațiilor, inclusiv în cazul GAL  Sau  -după caz: actul constitutiv, statutul și certificatul de înscriere în registrul asociațiilor și fundațiilor ale filialelor și sucursalelor asociațiilor și fundațiilor naționale/internaționale recunoscute în conformitate cu legislația învigoare. | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** |
| *Doc. 11- conform anexei E din CF*  **6.Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă** întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleași tipuri de investiții. | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| *Doc. 10.1- conform anexei E din CF*  **7.**  **7.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică,** dacă este cazul  sau   * 1. **Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică**, dacă este cazul. | **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏** |
| *Doc. 13- conform anexei E din CF*   1. **Notificare care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar-veterinar** și că 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** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| *Doc. 12- conform anexei E din CF*   1. **Extrasul din strategie** care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de intervenții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei. | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| *Doc. 14- conform anexei E din CF*   1. **Copie document de identitate al reprezentantului legal al solicitantului** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| *Doc. 15- conform anexei E din CF*   1. **Document** eliberat de către arhitectul angajat al GAL care să ateste că acesta a fost consultat de către solicitant încă de la inițierea proiectului privind măsurile de care trebuie să țină cont pentru respectarea specificului arhitectural local (pentru proiecte cu construcții-montaj) | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| *Doc. 16- conform anexei E din CF*   1. **12.Declarația** prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar, în maxim 5 zile lucrătoare de la data efectuării plății, cu excepția cazului în care GAL DT este solicitant. | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| *Doc. 17- conform anexei E din CF*  **13.Declarație pe proprie răspundere a solicitantului** că nu a primit anterior sprijin nerambursabil din fonduri comunitare pentru o investiție similară (același tip de investiție, aceleași obiective, rezultate, etc.) | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| *Doc. 18- conform anexei E din CF*  **14.Alte documente justificative** (se vor specifica de către solicitant, după caz), pentru îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și/sau a criteriilor de selecție. (După caz: HCL aprobare contract de parteneriat, Contractul de parteneriat, ș.a). | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |

**Concluzia verificării conformităţii Cererii de finanţare este:**

**CONFORMĂ NECONFORMĂ**

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

**Se completează la GAL DT:**

**Aprobat,**

**Manager GAL DT**

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

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

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

*Ştampila*

**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”.

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”.

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

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

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- 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”.

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 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 06/6B, 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 variant 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 06/6B 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: expertul verifică dacă solicitantul a bifat fiecare căsuță corespunzătoare: tip zonă, proiect cu construcții-montaj sau proiect fără construcții montaj, investiție nouă, beneficiar privat, prescorare, valoare sprijin, cursul euro la data întocmirii planului de afaceri/studiului de fezabilitate/memoriului justificativ, data întocmirii planului de afaceri/studiului de fezabilitate/memoriului justificativ.

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 finanțareRaportul 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.

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.

**Verificarea documentelor anexate**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE PREZENTAT** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| 1. **Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite conform legislaţiei în vigoare (Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; HG nr. 28 / 2008**[[2]](#footnote-2) **privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii ).** Pentru proiectele demarate din alte fonduri si nefinalizate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1, solicitantul trebuie să depună un raport de expertiză tehnico-economică din care să reiasă stadiul investiției, indicând componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/acțiunile pentru care nu mai există finantare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat.   **Important:**  În cazul în care terenul pe care se va amplasa un drum nou este proprietatea comunei/lor, dar nu este trecut în Inventarul domeniului public, solicitantul va depune HCL de includere a bunului aflat în proprietate în domeniul public; în cazul în care în inventarul domeniului public drumurile sunt incluse într-o poziţie globală şi / sau neclasificate, solicitantul va depune HCL de modificare a inventarului. În ambele situaţii, HCL va respecta prevederile Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare a administraţiei publice locale, adică să fi fost supuse controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii.  **Important!** În Cererea de Finanţare trebuie specificat numele proiectului/investiţiei așa cum este menţionat în Certificatul de Urbanism.  **Important!** HCL de modificare / completare a domeniului public sunt valabile numai ca anexe la inventarul atestat în condiţiile legii (prin Hotărâre a Guvernului).  **Atenţie!**  Conform prevederilor art.8 (3) (c) din HG 226/2015,n pentru justificarea rezonabilităţii preţurilor pentru investiția de bază, proiectantul va avea în vedere prevederile HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi va menţiona sursa de preţuri folosită.   * 1. **Memoriul justificativ** (în cazul dotarilor)   Modelul de Memoriu justificativ pentru beneficiarii publici (anexa 3 la Cererea de finanțare) va fi utilizat și de către solicitanții cu statut de ONG, dacă este cazul. | Expertul va verifica:  În cazul în care solicitantul realizează în regie proprie construcţiile în care va amplasa utilajele achizitionate prin investiţia FEADR, dacă cheltuielile cu realizarea construcţiei sunt trecute în coloana „cheltuieli neeligibile”, au certificat de urbanism şi sunt menţionate în studiul de fezabilitate.  În cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidentieze montajul acestora în capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar dacă montajul este inclus în oferta utilajului sau se realizează în regie proprie (caz în care se va evidenţia în coloana „cheltuieli neeligibile”).  Verifică, de asemenea, dacă:  - codul CAEN al firmei de consultanță este menţionat în Studiul de fezabilitate. În cazul în care cheltuielile de consultanţă nu sunt specificate în categoria cheltuielilor eligibile, nu este necesar menţionarea codului CAEN.  - devizul general şi devizele pe obiect sunt semnate de persoana care le-a întocmit şi poartă ştampila elaboratorului documentatiei.  - există asa numita „foaie de capăt” a proiectului, care conţine semnaturile colectivului de specialisti condus de un şef de proiect care a participat la elaborarea documentatiei şi ştampila autorităţii elaboratoare.  - există o detaliere a capitolului 3 – cheltuieli pentru proiectare şi asistență tehnică şi a capitolului 5 – Alte cheltuieli, 5.1 Organizare de șantier şi conţin devize care să justifice în detaliu sumele respective, pentru a putea fi urmarite în etapa de achiziţii şi autorizare plăţi.  - dacă parţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zona, planul general, relevee, secţiuni etc.), sunt semnate, ştampilate de către elaborator în cartuşul indicator.  Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/ ora). Pentru situaţiile în care valorile sunt nejustificate prin numarul de experti, prin numarul de ore prognozate sau prin natura investitiei, la verificarea proiectului, acestea pot fi reduse, cu informarea solicitantului.  În cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizari, se va prezenta calcul pentru investiţia specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcţii şi instalaţii se raportează la mp de construcţie.  Expertul va verifica dacă solicitantul a utilizat formularul cadru al memoriului justificativ de pe situl tarnava-mare.ro, valabil la data lansării apelului de selecție a proiectelor, dacă toate capitolele/subcapitolele sunt completate cu informațiile solicitate. De asemenea, expertul verifică dacă documentul poartă datele de identificare ale elaboratorului, semnătura și ștampila (după caz). Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, expertul va bifa căsuța din coloana DA, iar dacă nu, va bifa căsuța din coloana NU, cererea de finanțare fiind neconformă. |
| 1. **Certificat de Urbanism,** valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberată în condiţiile Legii 50/1991, modificată, completată şi republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. | De verificat prezenţa acestui document dacă investiţia prevede construcţii sau modernizări de construcţii. Se verifică faptul că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat.  În cazul în care certificatul de urbanism este emis pe numele unei persoane fizice/juridice diferită de solicitant, se verifică existenţa actului de transfer a dreptului şi obligaţiilor ce decurg din Certificatul de Urbanism şi a copiei adresei de înştiinţare, înregistrată la organul emitent.  Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, expertul va bifa căsuța din coloana DA, iar dacă nu, va bifa căsuța din coloana NU, cererea de finanțare fiind neconformă. Dacă prin proiect nu sunt prevăzute construcții sau modernizări de construcții, expertul va bifa căsuța corespunzătoare coloanei NU ESTE CAZUL.  La depunerea Cererii de Finanţare certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele menţionate ca necesare fazei următoare de autorizare.  !!Denumirea proiectului/investiției din Cerea de finanțare trebuie să fie identică cu denumirea investiției pentru care s-a eliberat Certificatul de urbanism. |
| 1. **Pentru comune**   **3.1. Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor,** întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial).  **și**  **3.2. În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public drumurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziţie globală sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/hotararile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi /** sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de legalitate pentru HCL în cauză).  Și/Sau  **3.3**  **Avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat de primărie (dacă este cazul).**  **3.4. Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate /administrare** pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare; | Expertul verifică dacă informaţiile prezentate în documentul 3.1 și 3.2 confirmă faptul că terenul / clădirea pe care/asupra căreia se execută lucrarea este în proprietate publică şi dacă există acordul / avizul autorităţii deţinătoare, dacă este cazul.  Expertul verifica prezenţa obligatorie fie a actelor care dovedesc proprietatea asupra clădirii / terenului pe care se va realiza investiţia, fie a contractului de concesiune a acestora.  Pentru contractele de concesiune se verifică dacă aceste documente sunt semnate şi poarta ştampila administraţiei care le-a eliberat şi că au fost emise pe numele solicitantului.  Contractul de concesiune pentru terenul pe care va fi amplasată construcţia, trebuie să fie valabil pe o durată de minim 10 ani de la depunerea cererii de finanțare. Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concendent care conţine:  - situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;  - suprafaţa concesionată ,la zi - dacă pentru  suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces.  **Sau**  Expertul verifică avizul administratorului terenului aflat în domeniul public, altul decât cel adminitrat de primărie. Documentul trebuie să fie emis în numele solicitantului, să fie datat, semnat și valabil la data depunerii cererii de finanțare.  Expertul va verifica valibilitatea acestui document la momentul depunerii cererii de finanțare. Acesta trebuie să fie emise în numele solicitantului, să fie datate, semnate de către părți.  Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, expertul va bifa căsuța din coloana DA, iar dacă nu, va bifa căsuța din coloana NU, cererea de finanțare fiind neconformă. |
| *Doc. 5- conform anexei E din CF*  **4. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG** pentru implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de către Consiliul Local/ONG a următoarelor puncte (*obligatorii*):  • necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;  • lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării;  • în cazul proiectelor care vizează infrastructura educațională/socială, angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit;  • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;  • numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi (pentru centre comunitare integrate, structuri tip „after-school”);  • caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);  • agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire);  • nominalizarea reprezentantului legal sau administratorului public al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului.   * angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul. * angajamentul privind asigurarea sustenabilității proiectului din surse proprii sau prin obținerea de finanțare în cadrul axei 5 – POCU, prin depunerea unui proiect distinct, cu respectarea condițiilor specifice POCU.   Modelul de hotărâre a Consiliului Local anexat Ghidului Solicitantului este orientativ!  În cazul unui parteneriat între autoritatea publică locală (APL) și un furnizor public sau privat de servicii sociale, se va verifica existența Hotărârii de Consiliu privind aprobarea parteneriatului si Contractul de parteneriat (Anexa la HCL). | Controlul conformităţii va consta în verificarea prezenţei acestor documente, care trebuie obligatoriu să cuprindă punctele specificate, să fie semnate și semnate.  Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, expertul va bifa căsuța din coloana DA, iar dacă nu, va bifa căsuța din coloana NU, cererea de finanțare fiind neconformă. |
| *Doc. 6- conform anexei E din CF*  **5. Actele juridice de înființare și funcționare specifice fiecărei categorii de solicitanți, după caz:**  **5.1.** Certificat de înregistrare fiscală  **5.2**. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si irevocabilă și Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor  şi  **5.2.1**. Actul de înfiinţare şi statutul ONG  **5.3.**   * **Certificat de acreditare al furnizorului de servicii sociale**, emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale   sau   * **Dovada depunerii documentației pentru acreditarea ca furnizor de servicii sociale** a solicitantului sau partenerului, **însoțită de o Declarație-angajament**, pe proprie răspundere, privind obținerea acreditării până la semnarea contractului de finanțare cu AFIR, în cazul în acre proiectul va fi selectat pentru finanțare   **5.4.**  - Dovada existenței în teritoriul GAL a sediului /filialei/sucursalei/punct de lucru al furnizorului de servicii sociale  **5.5. În cazul furnizorilor publici de servicii sociale:**   * organigrama și regulamentul de funcționare a structurii specializate din cadrul/în subordinea autorităților administrației publice locale și autoritățile executive din unitățile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună   sau   * organigrama și regulamentul defuncționare a autorităților administrației publice centrale ori alte instituții aflate în subordinea sau coordonarea acestora, care au stabilite prin lege atribuții privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari   sau   * organigrama și regulamentul de funcționare a unității sanitare, unității de învățământ și alte instituții publice care dezvoltă, în comunitate/comunități din teritoriul GAL DT, servicii sociale integrate   **5.6. În cazul furnizorilor privați de servicii sociale:**   * actul constitutiv, statutul și certificatul de înscriere în registrul asociațiilor și fundațiilor, inclusiv în cazul GAL   sau   * după caz: actul constitutiv, statutul și certificatul de înscriere în registrul asociațiilor și fundațiilor ale filialelor și sucursalelor asociațiilor și fundațiilor naționale/internaționale recunoscute în conformitate cu legislația în vigoare | Expertul verifică dacă aceste documente sunt atașate cererii de finanțare, după caz. Se verifică dacă sunt emise în numele solicitantului și se verifică concordanța copiei cu originalul.  Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, expertul va bifa căsuța din coloana DA, iar dacă nu, va bifa căsuța din coloana NU, cererea de finanțare fiind neconformă. |
| *Doc. 11- conform anexei E din CF*  **6. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă** întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii. | 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 finanţare nerambursabilă. (va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor  eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii  Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, expertul va bifa căsuța din coloana DA, iar dacă nu, va bifa căsuța din coloana NU, cererea de finanțare fiind neconformă. Dacă solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin nerambursabil pentru același tip de servicii, expertul va bifa căsuța corespunzătoare coloanei NU ESTE CAZUL. |
| *Doc. 10- conform anexei E din CF*  **7.**  **7.1** Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică  sau  **7.2**.Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul. | Expertul verifică existenţa unuia dintre documente.  Controlul conformităţii va consta în verificarea, pe de o parte, că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila instituţiei care l-a eliberat, iar pe de altă parte,se verifică dacă documentul este emis în numele solicitantului și pentru proiectul care solicită sprijin financiar nerambursabil.  Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, expertul va bifa căsuța din coloana DA, iar dacă nu, va bifa căsuța din coloana NU, cererea de finanțare fiind neconformă.  Dacă proiectul nu face obiectul evaluării din punct de vedere al condițiilor de igienă și sănătate publică, expertul va bifa căsuța corespunzătoare coloanei NU ESTE CAZUL. |
| *Doc. 13- conform anexei E din CF*  **8.Notificare care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar-veterinar** și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectulverificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniu sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor**, dacă este cazul**. | Expertul verifică existenţa documentului în dosarul cererii de finanțare.  Controlul conformităţii va consta în verificarea, pe de o parte, că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila instituţiei care l-a eliberat, iar pe de altă parte, se verifică dacă, documentul este emis în numele solicitantului și pentru proiectul care solicită sprijin financiar nerambursabil.  Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, expertul va bifa căsuța din coloana DA, iar dacă nu, va bifa căsuța din coloana NU, cererea de finanțare fiind neconformă.  Dacă proiectul nu face obiectul evaluării din punct de vedere al condițiilor sanitar-veterinare și alimentație publică, expertul va bifa căsuța corespunzătoare coloanei NU ESTE CAZUL |
| *Doc. 12- conform anexei E din CF*  **9. 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. | Expertul verifică dacă acest document este atașat la dosar.  În cazul în care investiția se încadrează în SDL a comunei se va anexa și copia HCL de aprobare a Strategiei.  Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, expertul va bifa căsuța din coloana DA, iar dacă nu, va bifa căsuța din coloana NU, cererea de finanțare fiind neconformă. |
| *Doc. 14- conform anexei E din CF*  **10. Copie document de identitate al reprezentantului legal al solicitantului** | Expertul verifică dacă acest document este atașat dosarului Cererii de finanțare, dacă este valabil și se verifică concordanța copiei cu originalul.  Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, expertul va bifa căsuța din coloana DA, iar dacă nu, va bifa căsuța din coloana NU, cererea de finanțare fiind neconformă. |
| *Doc. 15- conform anexei E din CF*  **11. Document** eliberat de către arhitectul angajat al GAL care să ateste că acesta a fost consultat de către solicitant încă de la inițierea proiectului privind măsurile de care trebuie să țină cont pentru respectarea specificului arhitectural local (pentru proiecte cu construcții-montaj) | În cazul proiectelor cu construcții-montaj, expertul verifică existența documentului emis în numele solicitantului, de arhitectul angajat al GAL, care atestă că a fost consultat încă din faza de inițiere a proiectului, măsurile de care trebuie să țină cont pentru respectarea specificului local, datat și semnat de către acesta.  Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, expertul va bifa căsuța din coloana DA, iar dacă nu, va bifa căsuța din coloana NU, cererea de finanțare fiind neconformă.  În cazul proiectelor care prevăd doar dotări, expertul va bifa căsuța corespunzătoare coloanei NU ESTE CAZUL. |
| *Doc. 16- conform anexei E din CF*  **12. Declarația** prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plății, cu excepția cazului în care GAL DT este solicitant. Modelul Declarației este disponibil pe [www.tarnava-mare.ro](http://www.tarnava-mare.ro) | Expertul verifică dacă acestă declarație este atașată la dosarul Cererii de finanțare, exte datată și semnată de către solicitant. Expertul se asigură de faptul că solicitantul a utilizat ultima variantă postată pe site-ul GAL DT.  Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, expertul va bifa căsuța din coloana DA, iar dacă nu, va bifa căsuța din coloana NU, cererea de finanțare fiind neconformă. |
| *Doc. 17- conform anexei E din CF*  **13. Declarația pe proprie răspundere a solicitantului** că nu a primit anterior sprijin nerambursabil din fonduri comunitare pentru o investiție similară (același tip de investiție, aceleași obiective, rezultate, etc.) | Expertul verifică existența acestui document la dosar. Această declarație trebuie să fie datată și semnată de către reprezentantul legal al solicitantului.  Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, expertul va bifa căsuța din coloana DA, iar dacă nu, va bifa căsuța din coloana NU, cererea de finanțare fiind neconformă. |
| **14. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz), pentru îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și/sau a criteriilor de selecție.(**După caz: HCL aprobare contract de parrteneriat, Contractul de parteneriat, ș.a.).  *ATENŢIE!* Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. | Documentele trebuie să fie emise în numele solicitantului și valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. |

1. în cazul în care documentația a fost întocmită înainte de intrarea în vigoare a prevederilor HG 9072016, se va lua în considerare documentația întocmită conform HG nr. 28 / 2008 [↑](#footnote-ref-1)
2. în cazul în care documentația a fost întocmită înainte de intrarea în vigoare a prevederilor HG 907/2016, se va lua în considerare documentația întocmită conform HG nr. 28 / 2008 [↑](#footnote-ref-2)