Anexa VI

FISA DE VERIFICARE A CONFORMITATII

Denumire solicitant: .....
Statutul juridic: .....

Date personale ale reprezentantului legal al solicitantului
Nume:.....
Prenume:.....
Functie:.....

Titlul proiectului: .....
Data lansarii apelului de selectie de catre GAL: .....
Data inregistrarii proiectului la GAL: .....
Obiectivul si tipul proiectului: .....
Amplasarea proiectului :.....

Partea I – VERIFICAREA CONFORMITATII DOCUMENTELOR

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare aceasta cerere de finantare in baza aceluiasi Raport de Selectie?
   DA☐ ***NU☐***

   Daca DA, de cate ori ?
   O data☐ De doua ori☐ Nu este cazul ☐

   Prezenta cerere de finantare este acceptata pentru verificare ?
   DA☐ ***NU☐***

deoarece aceasta a mai fost depusa de doua ori, in baza aceluiasi Raport de Selectie/ concluzia a fost ca proiectul nu este incadrat corect de doua ori cererea de finantare a fost declarata ca fiind incadrata corect si retrasa de catre solicitant de doua ori, conform fiselor de verificare, respectiv cererilor de retragere:
Nr..... din data .... / .... /....
Nr..... din data ... / ... /.....
.....

2. Dosarul Cererii de finantare este legat, iar documentele pe care le contine sunt numerotate de catre solicitant?
   DA☐ ***NU☐***

3. Referintele din Cererea de finantare corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de finantare?
   DA☐ ***NU☐***

4. Cererea de finantare este completata si semnata de solicitant?
   DA☐ ***NU☐***

5. Solicitantul a completat lista documentelor anexa obligatorii si cele impuse de tipul masurii?
   DA☐ ***NU☐***

6. Solicitantul a atasat la Cererea de finantare toate documentele anexa obligatorii din lista?
   DA☐ ***NU☐***

7. Copia electronica a Cererii de finantare corespunde cu dosarul original pe suport de hartie?
   DA☐ ***NU☐***

8. Copia scanata a documentelor atasate Cererii de finantare este prezentata alaturi de forma electronica a Cererii de finantare?
   DA☐ ***NU☐***

9. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?
   DA☐ ***NU☐*** ***NU ESTE CAZUL☐***

Concluzia verificarii:

Cererea de finantare este :

☐ CONFORMA

☐ NECONFORMA

Observatii:

_____

_____

Aprobat,

Nume/Prenume _____

Semnatura _____

*Data*_____/_____/_____

Verificat: Expert

Nume/Prenume _____

Semnatura _____

*Data*_____/_____/_____

Intocmit: Expert 1

Nume/Prenume _____

Semnatura _____

*Data*_____/_____/_____

Am luat la cunostinta,

Reprezentant legal al solicitantului:

Nume/Prenume _____

Semnatura _____

*Data*_____/_____/_____

Partea a II a - VERIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI

1. I) Modelul de Cerere de finantare utilizat de solicitant este in concordanta cu ultima varianta de pe site-ul GAL pentru proiecte de servicii, in vigoare la momentul lansarii Apelului de selectie?

DA☐ NU☐ NU ESTE CAZUL☐

2. Proiectul respecta cerintele mentionate in Apelul de selectie?

DA☐ NU☐

3. Valoarea finantarii nerambursabile este de maximum 3000 euro?

DA☐ NU☐

4. I) Localizarea proiectului de servicii respecta conditiile specificate in Ghid?

DA☐ NU☐ NU ESTE CAZUL ☐

5. Proiectul pentru care s-a solicitat finantare este incadrat corect in masura in care se regasesc obiectivele proiectului?

DA☐ NU☐

6. Obiectivele si tipul de serviciu/ investitie prezentate in Cererea de finantare se incadreaza in fisa masurii din SDL si respecta cel putin conditiile generale de eligibilitate prevazute in cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1303/2013, precum si legislatia nationala specifica?

DA☐ NU☐

7. Domeniul de interventie in care a fost incadrat proiectul, prezentat in Cererea de finantare, corespunde Domeniului de interventie prezentat in SDL, in cadrul masurii respective?

DA☐ NU☐

8. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de interventie pe care este incadrat proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (daca este cazul), prevazuti in fisa tehnica a masurii din SDL, sunt completati de catre solicitant?

DA☐ NU☐ DA cu diferente☐

Tipul de beneficiar promotor al proiectului *(obligatoriu de completat pentru toate proiectele)*	**ONG**	☐
	GAL[1]	☐
	Sector public	☐
	IMM	☐
	Altii	☐

[1] Se va bifa „GAL" doar în situația în care GAL este efectiv solicitantul sprijinului nerambursabil (de ex., pentru proiecte care vizează infrastructură socială, broadband, minorități).

Numarul de locuri de munca create *(obligatoriu de completat pentru toate proiectele, inclusiv atunci cand valoarea este zero)*	**barbati**	☐	.....	☐	.....
	femei	☐	.....	☐	.....
Indicatori de monitorizare		***Domeniul de interventie principal[2]***		***Domeniul/ domeniile de interventie secundar/e[3]***	
Populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite – 6B		☐	.....	☐	.....
Populatie neta care beneficiaza de servicii TIC – 6C		☐	.....	☐	.....
Alti indicatori specifici teritoriului, in conformitate cu obiectivele stabilite in fisa masurii din SDL		☐ ☐	....	☐ ☐	....

Concluzia verificarii:

Proiectul este incadrat corect:

☐ **DA**

☐ **NU**

Observatii:

_____

Aprobat,

Nume/Prenume _____

Semnatura _____

*Data*_____/_____/_____

Verificat: Expert

Nume/Prenume _____

Semnatura _____

*Data*_____/_____/_____

Intocmit: Expert 1

Nume/Prenume _____

Semnatura _____

*Data*_____/_____/_____

Am luat la cunostinta,

Reprezentant legal al solicitantului:

Nume/Prenume _____

Semnatura _____

_____

[2] Se va bifa obligatoriu un singur DI principal

[3] Pot fi unul/ mai multe sau niciunul, în funcție de prevederile fișei măsurii din SDL

*Data*_____/_____/_____

METODOLOGIE DE APLICAT PENTRU COMPLETAREA FISEI DE VERIFICARE A CONFORMITATII PROIECTULUI

Atentie!

In cazul in care, in oricare din etapele de verificare a incadrarii proiectului, se constata erori de forma sau erori materiale (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv din cererea de finantare, semnarea anumitor pagini, atasarea unor documente obligatorii specifice proiectului propus, prezentarea unor documente neconforme, care nu respecta formatul standard) sau necorelari/ informatii contradictorii, expertul GAL va solicita obligatoriu documente sau informatii suplimentare catre solicitant (in functie de natura informatiilor solicitate), pentru fiecare punct de verificare din cadrul fisei.

Denumire solicitant: Se preia denumirea din Cererea de finantare

Statutul juridic: Se preia statutul juridic din Cererea de finantare

Date personale ale reprezentantului legal al solicitantului (Nume, Prenume, Functie): Se preiau informatiile din Cererea de finantare

Titlul proiectului: Se preia titlul proiectului din Cererea de finantare.

Data lansarii apelului de selectie de catre GAL: Se completeaza cu data lansarii apelului de selectie de catre GAL. **Data inregistrarii proiectului la GAL:** Se completeaza cu data inregistrarii proiectului la GAL.

Obiectivul si tipul proiectului: Se preia obiectivul proiectului conform descrierii mentionata in Cererea de finantare.

Se stabileste tipul proiectului:

- **de servicii;**
- **de investitii**: - investitie noua
  - modernizare
- **cu sprijin forfetar**
- **mixt.**

Nota! Proiectele mixte (investitii si servicii) vor fi gestionate ca proiecte de investitii, intrucat existenta unei componente de investitii conduce la obligatia mentinerii obiectivelor investitiei pentru o perioada minima, stabilita in cadrul de implementare national.

Amplasarea proiectului

Se preia amplasarea mentionata in Cererea de finantare.

Metodologie de aplicat pentru Partea I – VERIFICAREA CONFORMITATII DOCUMENTELOR

10. Solicitantul a mai depus pentru verificare aceasta cerere de finantare in baza aceluiasi Raport de Selecti?

Expertul verifica in Registrul cererilor de finantare daca Cererea de finantare a mai fost depusa si daca da, de cate ori a fost depusa fiind insotita de acelasi Raport de selectie. Daca a mai fost depusa de doua ori in baza aceluiasi Raport de selectie, Cererea de finantare nu va

fi acceptata pentru verificare si va fi declarata neconforma. De asemenea, se verifica daca cererea de finantare este aferenta unui proiect pentru care concluzia a fost ca nu este incadrat corect de doua ori sau daca cererea de finantare a fost declarata ca fiind incadrata corect si retrasa de catre solicitant de doua ori. Daca Cererea de finantare a mai fost depusa de doua ori in baza aceluiasi Raport de selectie/ concluzia a fost ca proiectul nu este incadrat corect de doua ori Cererea de finantare a fost declarata ca fiind incadrata corect si retrasa de catre solicitant de doua ori, aceasta nu va fi acceptata pentru verificare.

1. Dosarul Cererii de finantare este legat, iar documentele pe care le contine sunt numerotate de catre solicitant?

Se verifica daca Dosarul Cererii de finantare este legat, iar documentele pe care le contine sunt numerotate de catre solicitant.

2. Referintele din Cererea de finantare corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de finantare?

Se verifica daca referintele din Cererea de finantare corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Lista documentelor din cererea de finantare si din Dosarul Cererii de finantare.

3. Cererea de finantare este completata si semnata de solicitant?

Se verifica daca Cererea de finantare este completata de solicitant astfel:

A - PREZENTARE GENERALA

A1. Masura: se verifica daca este precizata submasura 19.2 ..... pentru care se solicita finantare nerambursabila.

A2. Nume prenume/Denumire solicitant: se verifica daca numele solicitantului corespunde celui mentionat in documentele anexate, dupa caz.

A3. Titlu proiect: se verifica daca este completat titlul proiectului.

A4. Descrierea succinta a proiectului: Expertul verifica daca solicitantul a completat acest punct.

Pentru proiectele de servicii:

Se verifica daca solicitantul a completat informatii la subpunctele:

4.1 Programul de finantare, obiectivul, prioritatea si domeniul de interventie.

Expertul va verifica daca sunt mentionate aceste informatii conform fisei masurii din SDL.

4.2 Obiectivul proiectului

4.3 Oportunitatea si necesitatea socio-economica a proiectului

4.4 Prezentarea activitatilor care se vor desfasura in cadrul proiectului in vederea realizarii obiectivelor propuse.

4.5 Prezentarea resurselor umane disponibile si a expertizei acestora.

4.6 Descrierea rezultatelor anticipate in urma implementarii proiectului.

4.7 Bugetul indicativ

Expertul verifica daca sumele indicate sunt aceleasi cu cele din Anexa 1 Bugetul indicativ.

4.8 Durata proiectului

A5. Amplasarea proiectului: Expertul verifica daca sunt completate casutele corespunzatoare obiectivelor investitiei si sunt selectate regiunea, judetul, comuna, satul si daca acestea corespund cu cele mentionate in documentele justificative corespunzatoare.

Pentru proiectele de servicii, expertul verifica in afara existentei informatiilor privind localitatea, judetul si regiunea (subpunctul 5.1) si prezentarea locatiei unde se vor desfasura activitatile din proiect (expertul verifica locatia/locatiile si logistica pentru desfasurarea

activitatilor descrise de solicitant, daca indeplinesc cerintele privind asigurarea spatiului de desfasurare si a logisticii necesare prevazute in anuntul de selectie publicat de GAL) (subpunctul 5.2).

A6. Date despre tipul de proiect si beneficiar:

A6.1 –

In cazul proiectelor de investitii, expertul verifica daca solicitantul a bifat casutele corespunzatoare privind categoria proiectului - cu constructii montaj sau fara constructii montaj.

Expertul verifica daca proiectele fara lucrari de constructii montaj au prevazute cheltuieli la cap./ subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 si 5.1.1 din devizul general (realizat pe baza HG 28/2008) sau la cap./ subcapitolul 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2 si 5.1.1 din devizul general (realizat pe baza HG 907/2016). Daca nu sunt prevazute cheltuieli la aceste capitole/ subcapitole, inseamna ca proiectul este fara lucrari de constructii montaj, iar solicitantul a bifat in casuta corespunzatoare din dreptul punctului A6.1. In caz contrar proiectul este cu constructii montaj, solicitantul bifand in casuta corespunzatoare din dreptul punctului A6.1. Daca bifa nu este corespunzatoare, expertul corecteaza bifa, inscriind acest lucru la rubrica Observatii.

Pentru proiectele de servicii, expertul verifica daca solicitantul a bifat casuta corespunzatoare – proiect de servicii.

A6.2 - In cazul proiectelor de investitii, expertul verifica daca solicitantul a bifat casutele corespunzatoare privind tipul proiectului de modernizare si/sau extindere sau investitie noua. Expertul verifica corectitudinea raspunsului din titlul proiectului (A3) si descrierea proiectului (A4). Daca bifa nu este corespunzatoare, expertul corecteaza bifa, inscriind acest lucru la rubrica Observatii.

Pentru proiectele de servicii, expertul verifica daca solicitantul a bifat casuta corespunzatoare categoriei de beneficiar (public sau privat) in care se incadreaza. Expertul verifica documentele constitutive ale solicitantului.

A6.3 – Pentru proiectele de investitii, expertul verifica daca solicitantul a bifat casuta corspunzatoare categoriei de beneficiar (public sau privat) in care se incadreaza. Expertul verifica documentele constitutive ale solicitantului.

B - INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL

B1. Descrierea solicitantului
B1.1 Informatii privind solicitantul:
Expertul verifica daca data de infiintare corespunde celei mentionate in documentele de infiintare, anexate la Cererea de finantare.
Cod de inregistrare fiscala: expertul verifica daca acesta corespunde celui mentionat in documentele anexate la cererea de finantare.
Statutul juridic al solicitantului: expertul verifica daca acesta corespunde celui mentionat in documentele anexate la cererea de finantare.
Pentru societati comerciale se verifica numarul de inregistrare in Registrul Comertului, pe baza documentelor anexate la cererea de finantare.
Pentru ONG-uri se verifica numarul de inregistrare in Registrul asociatiilor si fundatiilor, pe baza documentelor anexate la cererea de finantare.
Pentru proiectele de investitii, se verifica codul CAEN al activitatii/ activitatilor finantate prin proiect pe baza documentelor de inregistrare anexate cererii de finantare, cu exceptia

proiectelor depuse de comune, ADI-uri, ONG-uri, unitati de cult si proprietarii obiectivelor de patrimoniu.

Codul unic de inregistrare APIA - exista doua situatii:

1. solicitantul este inregistrat la APIA si a inscris codul RO. In acest caz expertul verifica codul RO inscris de solicitant in Registrul unic de identificare.
2. solicitantul nu este inregistrat la APIA. In acest caz expertul verifica completarea cererii de atribuire din Cererea de finantare si prin intermediul aplicatiei se va atribui automat un numar de inregistrare (cod RO).

B1.2 Sediul social: expertul verifica daca adresa sediului social corespunde celei mentionate in documentele justificative corespunzatoare.

B1.3 Numele reprezentantului legal, functia acestuia in cadrul organizatiei, precum si specimenul de semnatura: Se verifica concordanta cu specificatiile din documentele anexate si daca este completat specimenul de semnatura.

B2. Informatii referitoare la reprezentantul legal

B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal: expertul verifica daca informatiile din cererea de finantare corespund cu cele din actul de identitate al reprezentantului legal.

B2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal: expertul verifica daca toate informatiile mentionate in aceasta sectiune corespund celor care figureaza in actul de identitate al reprezentantului legal.

B3. Informatii privind contul bancar pentru proiect FEADR

B3.1 Denumirea bancii/trezoreriei

B3.2 Adresa bancii/trezoreriei

B3.3 Cod IBAN

B3.4 Titularul contului

Expertul verifica daca toate campurile sunt completate si daca coordonatele furnizate corespund solicitantului, a carei descriere a fost facuta la punctul B1, precedent. Contul se exprima in moneda: LEI.

4. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii si cele impuse de tipul masurii?

Expertul verifica daca sunt bifate casutele.

5. Solicitantul a atasat la Cererea de finantare toate documentele anexa obligatorii din lista?

Expertul verifica daca solicitantul a atasat toate documentele obligatorii mentionate in cadrul listei documentelor anexate corespunzatoare modelului de Cerere de finantare utilizat de GAL.

6. Copia electronica a Cererii de finantare corespunde cu dosarul original pe suport de hartie?

Expertul verifica concordanta copiei pe suport electronic cu originalul. Verificarea se face prin sondaj.

7. Copia scanata a documentelor atasate Cererii de finantare este prezentata alaturi de forma electronica a Cererii de finantare?

Se verifica daca pe CD exista fisierele scanate conform listei documentelor, precum si exemplarul editabil al cererii de finantare.

8. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ ?

Expertul verifica daca este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzatoare cheltuielilor eligibile si neeligibile si ca operatiunile previzionate sunt mentionate in coloanele prevazute in acest scop. In cazul proiectelor cu sprijin forfetar se va bifa „Nu este cazul".

Cererea de finantare va fi declarata "neconforma" daca, inclusiv dupa solicitarea informatiilor suplimentare, cel putin un punct de verificare va prezenta bifa "NU". In acest caz, se mentioneaza la rubrica Observatii, dar se continua verificarea incadrarii proiectului pentru ca la final solicitantul sa fie instiintat de toate conditiile neindeplinite (daca este cazul).

Metodologie de aplicat pentru Partea a II a - VERIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI

1. **Modelul de Cerere de finantare utilizat de solicitant este in concordanta cu ultima varianta de pe site-ul GAL pentru proiecte de servicii, in vigoare la momentul lansarii Apelului de selectie?**

Se verifica daca versiunea cererii de finantare de corespunde cu cea prezentata pe site-ul GAL.

2. **Proiectul respecta cerintele mentionate in Apelul de selectie?**

Expertul verifica daca proiectul depus se incadreaza in cerintele prevazute in Apelul de selectie, in ceea ce priveste valoarea maxima nerambursabila pe proiect, obiectivele eligibile si alte elemente specificate de GAL.

3. **Valoarea finantarii nerambursabile este de maximum 3000 euro?**

Expertul verifica daca valoarea finantarii nerambursabile a proiectului depaseste suma de 3000 euro.

4. **I) Localizarea proiectului de servicii respecta conditiile specificate in Ghid?**

Expertul verifica daca datele privind amplasarea proiectului, din sectiunea A5 - 5.1 din Cererea de finantare, sunt cuprinse in teritoriul acoperit de GAL.

Din sectiunea A5 – 5.2 a Cererii de finantare, se verifica daca locatiile descrise corespund cerintelor din Apelul de selectie al GAL pentru actiunile de acest tipsi daca solicitantul a mentionat localitatile in care se vor desfasura aceste actiuni.

In cazul in care proiectul vizeaza obiective de investitii, se va bifa "*NU ESTE CAZUL*".

5. **Proiectul pentru care s-a solicitat finantare este incadrat corect in masura in care se regasesc obiectivele proiectului?**

Expertul va verifica incadrarea corecta a proiectului pentru care s-a solicitat finantare in fisa masurii din SDL. Se verifica daca obiectivele, tipul de beneficiar prezentate in proiect se regasesc in fisa masurii din SDL si respecta cel putin conditiile generale de eligibilitate prevazute in cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1303/2013, precum si legislatia nationala specifica. Daca informatiile nu se regasesc si/sau nu respecta cel putin conditiile generale de eligibilitate, cererea de finantare este respinsa.

6. **Obiectivele si tipul de investitie/ serviciu prezentate in Cererea de finantare se incadreaza in fisa masurii din SDL si respecta cel putin conditiile generale de eligibilitate**

prevazute in cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1303/2013, precum si legislatia nationala specifica?

Expertul verifica daca obiectivele proiectului si tipul de serviciu/ investitie mentionate in Cererea de finantare se regasesc in Fisa masurii – parte integranta in Strategia de Dezvoltare Locala a GAL ce a selectat proiectul si respecta cel putin conditiile generale de eligibilitate prevazute in cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1303/2013, precum si legislatia nationala specifica. Daca informatiile respective nu se regasesc si/sau nu respecta cel putin conditiile generale de eligibilitate, Cererea de finantare este respinsa.

7. Domeniul de interventie in care a fost incadrat proiectul, prezentat in Cererea de finantare, corespunde Domeniului de interventie prezentat in SDL in cadrul masurii respective?

Expertul verifica daca proiectul a fost incadrat corect in Domeniul de interventie, conform Fisei masurii din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala, respectiv documentului „Corelarea masurilor Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 cu obiectivele, prioritatile si domeniile de Interventie stabilite prin regulament" de pe site-ul MADR, care a stat la baza elaborarii SDL.

Expertul va verifica incadrarea proiectului intr-un anumit Domeniu de interventie din cadrul masurii din SDL, coreland obiectivul specific al proiectului prezentat in Cererea de finantare cu informatiile din Fisa masurii. Daca Domeniul de interventie nu este selectat corect, conform Fisei masurii din SDL, respectiv documentului antementionat proiectul este respins.

8. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de interventie pe care este incadrat proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (daca este cazul), prevazuti in fisa tehnica a masurii din SDL, sunt completati de catre solicitant?

Expertul verifica daca beneficiarul a completat corect indicatorii de monitorizare corespunzatori domeniului de interventie principal, respectiv secundar/e (daca este cazul), pe care este incadrat proiectul, precum si indicatorii specifici teritoriului (daca este cazul), conform fisei masurii din SDL. Daca indicatorii au fost completati corect, expertul bifeaza DA si completeaza tabelul cu informatiile din cererea de finantare. In cazul in care solicitantul nu a completat sectiunea corespunzatoare indicatorilor de monitorizare, expertul bifeaza NU si cererea de finantare este respinsa. In cazul in care indicatorii din cererea de finantare nu au fost completati corect/ au fost completati partial de catre solicitant, expertul bifeaza "DA cu diferente" si completeaza tabelul cu informatia corecta.

Se va considera ca proiectul nu este incadrat corect si Cererea de finantare este respinsa daca, <u>inclusiv dupa solicitarea de informatii suplimentare</u>, cel putin un punct de verificare va prezenta bifa "NU".

In acest caz, concluzia verificarii este comunicata solicitantului si verificarea cererii de finantare se opreste in aceasta etapa.