**FORMULAR C 6.5/6B** Versiunea 02, Martie 2018

**FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII**

Cod măsură: 6.5/6B

Denumire măsură: Dezvoltarea localităților aparținând teritoriului GAL Banat-Vest și serviciilor destinate populației

|  |
| --- |
| **SECȚIUNEA I.**  **INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ȘI LA PROIECT** |

Numărul și perioada lansării apelului de selecție: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numărul, data și ora întregistrării Cererii de Finanțate la GAL Banat-Vest:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Denumire solicitant:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Titlu proiect: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amplasare proiect (localitate):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Statut juridic solicitant:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Date personale reprezentant legal

Nume: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Prenume:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Funcţie reprezentant legal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Date de contact solicitant (număr de telefon)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| * **Solicitantul a mai depus pentru verificare această Cerere de Finanţare în cadrul prezentei cereri de proiecte ?**   **DA sau  NU**  **Dacă DA, de câte ori? (se completează numai dacă este bifat la punctul anterior DA)**  **O dată sau  De două ori**  **Completați mai jos datele Formularului ........ prin care s-a dat neconform anterior**:  Fișa de verificare a conformității Nr \_\_\_\_\_\_\_\_ din data \_\_\_\_\_\_\_\_\_  Fișa de verificare a conformității Nr \_\_\_\_\_\_\_\_ din data \_\_\_\_\_\_\_\_\_  **• Solicitantul a mai depus pentru verificare această Cerere de Finanțare și a renunțat la ea deși era conformă?**  **DA sau  NU**  **Dacă DA completați mai jos datele Formularului ........ prin care s-a dat conform anterior**:  Fișa de verificare a conformității Nr \_\_\_\_\_\_\_\_ din data \_\_\_\_\_\_\_\_\_   * **Prezenta Cerere de Finanțare este acceptată pentru verificare?**   **DA sau  NU**  **• Solicitantul este într-o situație conflictuală sau de natură litigioasă cu AFIR?**  **(se verifică Declarația pe propria răspundere a solicitantului)**  **DA sau  NU**  *Dacă DA, și solicitantul nu a soluționat definitiv litigiul, Cererea de Finanțare nu este acceptată pentru verificare până la soluționarea litigiului cu AFIR, după caz.*  **• Solicitantul este dator/ nu și-a plătit datoria, inclusiv majorările de întârziere față de AFIR?**  **DA sau  NU**  *Dacă DA, se verifică dacă a completat și semnat corespunzător Declarația F din cererea de finanțare.*  **• Solicitantul se află în evidența rezilierilor contractelor F.E.A.D.R., din cauza nerespectării clauzelor contractuale, din inițiativa AFIR, aflată pe site-ul AFIR, iar rezilierea are o vechime mai mică de doi ani?**  **DA sau  NU**  *Dacă* ***DA,*** *Cererea de Finanțare nu este acceptată pentru verificare până la expirarea termenului de doi ani de la data rezilierii.*  **• Solicitantul se află în evidența rezilierilor contractelor F.E.A.D.R., din inițiativă proprie, iar rezilierea are o vechime mai mică de un an?**  **DA sau  NU**  *Dacă* ***DA,*** *Cererea de Finanțare nu este acceptată pentru verificare până la expirarea termenului de un an de la data rezilierii.*  **Concluzia verificării Cererii de Finanțare este :**  **ACCEPTATĂ sau  NEACCEPTATĂ**  **Întocmit: Manager proiecte GAL/Expert 1 GAL**  Nume/Prenume\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Semnătura\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Data: \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Verfificat: Manager proiecte GAL/Expert 2 GAL**  Nume/Prenume\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Semnătura\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Data: \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Aprobat: Manager GAL/Președinte GAL**  Nume/Prenume\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ştampila    Semnătura\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Data: \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Reprezentant legal al solicitantului**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nume/Prenume\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ştampila    Semnătura\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Data: \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| **SECȚIUNEA II.**  **VERIFICAREA CONCORDANȚEI DOCUMENTELOR PREZENTATE**  **realizată de către experții tehnici din cadrul Asociației "Grup de Acțiune Locală Banat-Vest"** |

|  |
| --- |
| **II.1. Verificarea Cererii de Finanțare**  II.1.1. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL a Cererii de Finanțare aferentă Măsurii 6.5/6B?  **DA sau  NU**  II.1.2. Dosarul Cererii de Finanțare este opisat (pagina opis este pagina cu numărul 0 a Cererii de Finanțare?  **DA sau  NU**  II.1.3. Dosarul Cererii de finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate și ștampilate de către beneficiar; referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din dosarul Cererii de Finanțare?  **DA sau  NU**  II.1.4. Există un exemplar original și o copie a dosarului cererii de finanțare, iar copia poată mențiunea conform cu originalul?  **DA sau  NU**  **II.1.5. Fiecare dosar letric al Cererii de finanțare, original și copie, conține o Copie electronică a Cererii de finanțare pe CD?**    **DA sau  NU**    **II.1.6*.* Cererea de finanțare este completată, semnată și ștampilată de solicitant ?**  **DA sau  NU**  **II.1.7. Solicitantul a bifat /completat partea C din Cererea de Finanțare referitoare la obținerea unei asistențe financiare nerambursabile din alte fonduri?**  **DA sau  NU**  **II.1.8. Solicitantul a completat cursul Euro la bugetul indicativ?**  **DA sau  NU**  **II.1.9. Solicitantul a completat data întocmirii devizului general din SF/DALI la bugetul indicativ?**  **DA sau  NU**    **II.1.10. Solicitantul a completat corespunzător coloanele din bugetul indicativ?**  **DA sau  NU**    **II.1.11. Situația achizițiilor publice efectuate până la data depunerii Cererii de Finanțare este completată de către solicitant?**  **DA sau  NU**  **II.1.12. Secțiunea D/ Alte informații: solicitantul a completat numărul lunilor de implementare?**  **DA sau  NU**  **II.1.13. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii și cele impuse de tipul măsurii ?**  **DA sau  NU**  **II.1.14. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de finanțare?**  **DA sau  NU**  **II.1.15. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din Declarația pe propria răspundere a solicitantului - partea F din Cererea de Finanțare?**  **DA sau  NU**  **II.1.16. Solicitantul a datat, semnat și ștampilat Declarația pe propria răspundere a solicitantului?**  **DA sau  NU**  **II.1.17. Solicitantul a completat corespunzător Anexa Indicatori de monitorizare?**  **DA sau  NU**  **II.1.18. Solicitantul a completat corespunzător Tabelul Factori de risc?**  **DA sau  NU** |

**II.2. Verificarea documentelor anexate**

*Prezența documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul la partea E a Cererii de Finanțare. Dacă solicitantul nu atașează anumite documente (neobligatorii) pentru că acestea nu corespund naturii proiectului, expertul va bifa căsuțele corespunzătoare „Nu este cazul” din partea dreaptă a tabelului.*

*Verificarea copiilor documentelor anexate la cererea de finanțare cu originalele aflate la solicitant se efectuează prin bifarea căsuței corespunzătoare din coloana „Concordanța copiei cu originalul”*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENT** | **EXISTENȚA**  **DOCUMENTULUI** | | | **ORIGINAL/**  **CONCORDANȚĂ**  **ORIGINALCOPIE** |
| **DA** | **NU** | **Nu este cazul** |
| 1. Memoriu justificativ pentru proiectele care nu prevăd lucrări de construcţii-montaj/Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare |  |  |  |  |
| **2.** Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii Cererii de finanțare. |  |  |  |  |
| 3.  3.1 Pentru oraș/comune:  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.  Și |  |  |  |  |
| 3.2 Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi /sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii  și/sau |  |  |  |  |
| 3.3. **Avizul administratorului terenului aparţinând** domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul) |  |  |  |  |
| **3.4.** Documente doveditoare privind dreptul de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute/administrare al ONG-urilor/Unităților de cult/alte persoane juridice pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare; |  |  |  |  |
| 4. Document emis de ANPM  4.1 Clasarea notificării  sau  4.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizează că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate)  sau  4.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra mediului  sau  4.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată (daca este cazul)  sau  4.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată. |  |  |  |  |
| 1. Hotărârea Consiliului Local/Adunării Generale pentru implementarea proiectului specific fiecărei categorii de solicitanți pentru implementarea proiectului, cu referire la însușirea/aprobarea de către Consiliul Local/ONG/Unitate de Cult/Persoană juridică a următoarelor puncte (condiții   obligatorii):   * necesitatea, oportunitatea investiţiei; * scurtă descriere a relevanței proiectului față de obiectivele și prioritățile Măsurii 6.5/6B; * descrierea contribuției proiectului la domeniile de intervenție principal al Măsurii 6.5/6B; * lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării; * în cazul în care proiectul nu va fi generator de venit – Hotărârea va conține angajamentul solicitantului în acest sens; * angajamentul de a suporta cheltuielile de întreținere/mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi; * numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi/beneficiari; * populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite; * caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); * nominalizarea reprezentantului legal sau administratorului public al comunei/orașului/ ONG-ului pentru relaţia cu GAL, respectiv AFIR în derularea proiectului. * angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul; * detalierea activităților sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de finanțare. |  |  |  |  |
| 6.1. Certificatul de înregistrare fiscală |  |  |  |  |
| 6.2. Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor |  |  |  |  |
| 6.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul ONG |  |  |  |  |
| 6.3. Actul Constitutiv, Certificatul de înregistrare al firmei, Hotărârea tribunalului de pe lângă ONRC, Certificat constatator eliberat de ONRC |  |  |  |  |
| 6.4. Actul de înființare și Statutul unității de cult aprobat conform legii 489/2006 |  |  |  |  |
| 6.5 Pentru alte categorii de persoane juridice: actul de înființare conform reglementărilor legale specifice |  |  |  |  |
| 1. Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale, ANAF şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat. |  |  |  |  |
| 1. Cazier judiciar al reprezentantului legal |  |  |  |  |
| 1. Cazier fiscal al solicitantului |  |  |  |  |
| 10. Document emis de bancă/trezorerie care să conțină datele de identificare ale băncii/trezoreriei și ale contului aferent proiectului pentru care se solicită finanțare din PNDR (denumirea, adresa băncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR). |  |  |  |  |
| 11.1. Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică  Sau |  |  |  |  |
| 11.2.Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate publică, dacă este cazul. |  |  |  |  |
| 12. Lista agenților economici deserviți de proiect, care va conține denumirea, adresa, activitatea desfășurată, codul proiectului cu finanțare europeană și valoarea totală a investiției, pentru fiecare investiție accesibilizată și a instituțiilor sociale și de interes public deservite direct de proiect; |  |  |  |  |
| 13. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul proiectului, perioada derulării contractului), pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007, pentru aceleași tipuri de investiții. |  |  |  |  |
| 14. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și ca prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul. |  |  |  |  |
| 15.1 Extrasul din strategia de dezvoltare județeană sau locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții (altele decât patrimoniul cultural), inclusiv copia Hotărârii de adoptare a strategiei |  |  |  |  |
| 15.2 Extrasul din strategia de dezvoltare națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții din care să reiasă faptul că obiectivul de investiție face parte din patrimoniul cultural de interes local sau este considerat un obiectiv cultural de interes local - în cazul obiectivelor de patrimoniu cultural |  |  |  |  |
| 1. Proiectul tehnic care va respecta prevederile legale în vigoare privind conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. |  |  |  |  |
| 1. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al   beneficiarului. |  |  |  |  |
| 18. Dovada achitarii integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere, dacă este cazul |  |  |  |  |
| 19.1. DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA ŞI SURSA DE  COFINANŢARE privată a investiţiei emise de o instituţie financiară (extras de cont şi/sau contract de credit acordat in vederea implementarii proiectului și angajamentreprezentant legal). |  |  |  |  |
| 19.2. ADRESĂ EMISĂ DE BANCĂ/TREZORERIE cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituţiei financiare, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR); |  |  |  |  |
| 20. Acord de parteneriat |  |  |  |  |
| 21. Declarația prin beneficiarul se angajează să raporteze către GAL Banat-Vest |  |  |  |  |
| 22. Declarația prin care beneficiarul își dă acordul că experții din cadrul GAL Banat-Vest să realizeze activitatea de verificare și monitorizare |  |  |  |  |
| 23. Aviz din partea Direcției Județene de Cultură Timiș care să ateste încadrarea în obiective culturale de interes local |  |  |  |  |
| 24.  Document/e  justificativ/e  (ex.:  afișe,  pliante,  anunțuri,  procese  ‐  verbale  etceliberat/e de Primărie/Centru eparhial (în cazul unităților de cult)/Comitet director al ONG/ Alte persoane juridice din care să rezulte  activităţile desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de Finanţare (doar pentru proiectele care vizează investiții în obiectivele patrimoniul cultural de interes local) |  |  |  |  |
| 25. Declarația de îndeplinire a condițiilor de eligibilitate aferente Măsurii 6.5/6B - Dezvoltarea localităților aparținând teritoriului GAL Banat-Vest și serviciilor destinate populației; |  |  |  |  |
| 26. Alte documente justificative (Se vor specifica dupa caz): |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |

**III. Concluzia verificării conformității Cererii de Finanțare este :**

**CONFORMĂ sau  NECONFORMĂ**

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

**Întocmit: Manager proiecte GAL/Expert 1 GAL**

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

Semnătura\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**Verfificat: Manager proiecte GAL/Expert 2 GAL**

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

Semnătura\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Ştampila

**Aprobat: Manager GAL/Președinte GAL**

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

Semnătura\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**Reprezentant legal al solicitantului:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Ştampila

Semnătura\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**Metodologia de verificare a conformitatii proiectelor specifică pentru**

**Măsura 6.5/6B - Dezvoltarea localităților aparținând teritoriului GAL Banat-Vest și serviciilor destinate populației**

Expertul GAL Banat-Vest efectueză verificarea documentației depuse pe suport de hârtie, respectiv existența semnăturilor și a ștampilelor persoanelor autorizate, conținutul documentelor, dacă sunt completate toate rubricile din Cererea de Finanțare, valabilitatea documentelor sau alte aspecte în funcție de specificul fiecărui proiect apoi se consemnează (bifează) rezultatele în Fişa de verificare a conformităţii.

Atenție! În cazul în care, în oricare din etapele de verificare a conformitatii administrative a proiectului, se constată erori de formă (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv din Cererea de finanțare, semnarea anumitor pagini, atașarea unor documente obligatorii), expertul GAL poate solicita documente sau informații suplimentare către GAL sau solicitant (în funcție de natura informațiilor solicitate).

Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare trebuie prezentate documente, acestea trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii Cererii de finanțare la GAL. În urma verificării, dacă nu au fost identificate neconformități se va trece în etapa de verificare din punct de vedere al respectării criteriilor de eligibilitate. Dacă se constată neconformități, proiectul va fi declarat neconform.

**SECȚIUNEA I.**

**INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ȘI LA PROIECT**

Numărul și perioada lansării apelului de selecție: se completează cu numărul și perioada lansării apelului de selecție de către GAL.

Numărul și data întregistrării Cererii de Finanțate la GAL Banat-Vest: se completează cu numărul și data înregistrării Cererii de finanțare din Registrul special al proiectelor GAL Banat-Vest.

Denumire solicitant: Se preia denumirea din Cererea de finanțare

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

Amplasare proiect(localitate): Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare.

Statutul juridic: Se preia statutul juridic din Cererea de finanțare.

Date personale reprezentant legal, nume, prenume, funcţie, date de contact solicitant: Se preiau informațiile din Cererea de finanțare.

1. **Verificarea Cererii de finanțate**

* **Solicitantul a mai depus pentru verificare această Cerere de Finanțare în cadrul prezentei cereri de proiecte?**

*Se verifică atât Registrul de înregistrare al formularelor specifice precum și în Registrul de intrări/ieșiri GAL dacă acelaşi solicitant a depus aceeaşi Cerere de finanţare în cadrul prezentei cereri de proiecte şi a fost declarată neconformă de fiecare dată.*

*Dacă solicitantul a depus de mai mult de două ori Cererea de finanțare și de fiecare dată aceasta a fost neconformă, Cererea de finanțare va fi respunsă de la finanțare.*

* **Dacă DA, de câte ori?**

**Dacă DA,** *Expertul completează datele formularului prin care s-a dat conform anterior*

*Se verifică atât Registrul de înregistrare al formularelor specifice precum și în Registrul de intrări/ieșiri GAL (la retrageri) dacă acelaşi solicitant a depus aceeaşi Cerere de finanţare în perioada licitaţiei de proiecte, a fost declarată conformă apoi a retras-o și-a redepus Cererea de finanțare în cadrul aceleași sesiuni. În acest caz Cererea de finanțare va fi declarată neconformă și proiectul va fi exclus de la finanțare.*

* **Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare ?**

*Expertul bifează DA sau NU în funcție de cele două puncte. Dacă Cererea de finanțare a fost declarată neconformă de două ori, expertul verificator va opri verificarea conformităţii la acest stadiu, Cererea de finanţare nefiind acceptată pentru verificarea ulterioară a criteriilor de conformitate.*

*Dacă Cererea de finanțare a fost declarată a fost declarată conformă și apoi retrasă expertul verificator va opri verificarea conformităţii la acest stadiu, Cererea de finanţare nefiind acceptată pentru verificarea ulterioară a criteriilor de conformitate.*

* **Solicitantul a renunțat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de finanţare conformă?**

*Se verifică în Registrul Cererilor de finanţare conforme, dacă acelaşi solicitant a depus aceeaşi Cerere de finanţare în perioada licitaţiei de proiecte şi a fost declarată conformă. Dacă solicitantul se regăseşte în Registrul de înregistrare a Cererilor de finanţare conforme, în situaţia prezentată mai sus, expertul verificator va opri verificarea conformităţii la acest stadiu, Cererea de finanţare nefiind acceptată pentru verificarea ulterioară a criteriilor de conformitate.*

*Expertul evaluator va verifica și în Registrul de înregistrare a Cererilor de Finanțare, dacă solicitantul și-a retras proiectul după ce a fost declarat conform. În cazul în care se constată că proiectul a fost retras și redepus, proiectul nu va fi acceptat la verificare.*

**SECȚIUNEA II.**

**VERIFICAREA CONCORDANȚEI DOCUMENTELOR PREZENTATE**

**II.1. Verificarea Cererii de Finanțare**

**II.1.1. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL a Cererii de Finanțare aferentă Măsurii 6.5/6B?**

*Se verifică pe site-ul* ***GAL*** *dacă solicitantul a utilizat ultima variantă a Cererii de Finanțare. Dacă a utilizat altă variantă (nu cea existentă pe site-ul GAL-ului), Cererea de Finanțare este declarată neconformă.*

**II.1.2.** **Dosarul Cererii de Finanțare este opisat (pagina opis este pagina cu numărul 0 a Cererii de Finanțare?**

*Se verifică dacă Dosarul Cererii de Finanțare este opisat, dacă pagina cu numărul 0 a Cerereii de Finanțare este pagina opis. Se verifică fiecare punct din opis să corespundă cu numărul paginii la care se află. Dacă numărul paginii din opis nu corespunde cu documentul din CF, se bifează căsuța NU și se trece la rubrica “Observatii”. În acest caz se vor solicita informații suplimentare.*

**II.1.3. Dosarul Cererii de Finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate și ștampilate de către beneficiar; referințele din Cererea de Finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din dosarul Cererii de Finanțare?**

*Se verifică dacă Dosarul Cererii de Finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate și ștampilate de către solicitant;*

*Se verifică dacă referințele din Cererea de Finanțare (CF) corespund cu numărul paginii la care se află. Dacă referințele din CF nu corespund, se bifează căsuța NU și se trece la rubrica “Observatii”. În acest caz se vor solicita informații suplimentare.*

*Se verifică, prin sondaj, dacă paginile din exemplarul “COPIE” al Dosarului Cererii de Finanțare corespund cu paginile din exemplarul “ORIGINAL”. Dacă nu corespund, se bifează căsuța NU se specifică la rubrica “Observații”, iar Cererea de Finanțare este declarată neconformă.*

*Totodată, expertul verifică dacă Dosarul Cererii de Finanțare este opisat, dacă pagina cu numărul 0 a Cerereii de Finanțare este pagina opis. Se verifică fiecare punct din opis să corespundă cu numărul paginii la care se află. Dacă numărul paginii din opis nu corespunde cu documentul din CF, se bifează căsuța NU și se trece la rubrica “Observatii”. În acest caz se vor solicita informații suplimentare.*

*Expertul verifică dacă referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de finanțare.*

**II.1.4. Există un original și o copie a dosarului cererii de finanțare, iar copia poată mențiunea conform cu originalul?**

*Se verifică dacă dosarul COPIE conține mențiunea ”conform cu originalul” și semnătura reprezentantului legal în original.*

*Dacă nu corespunde, se bifează căsuța NU și se specifică la rubrica “Observații”, iar Cererea de Finanțare este declarată neconformă.*

**II.1.5. Fiecare dosar letric al Cererii de finanțare, original și copie, conține o Copie electronică a Cererii de finanțare?**

*Expertul verifică dacă fiecare dosar al Cererii de finanțare (original și copie) conține o copie electronică a Cerererii de finanțare. Totodată, expertul verifică concordanța copiei scanate cu originalul. Se verifică dacă pe CD există fişierele scanate conform listei documentelor.* Expertul verifică concordanța copiei pe suport electronic cu originalul. Verificarea se face prin sondaj.

**II.1.6*.* Cererea de Finanțare este completată, semnată și ștampilată de solicitant?**

*Expertul verifică dacă* ***Cererea de Finanțare*** *este semnată și ștampilată de solicitant. În cazul în care Cererea de Finanțare nu este completată, semnată și ștampilată de solicitant, expertul bifează căsuța NU, specifică acest lucru la rubrica Observații, iar Cererea de Finantare este declarată neconformă.*

*Totodată, expertul**verifică dacă* ***Cererea de Finanțare*** *este completată de solicitant astfel:*

***A. PREZENTARE GENERALĂ***

**A1 Măsura**

*Expertul verifică dacă s-a bifat rubrica Sub-măsura 19.2, Măsura 6.5/6B.*

*Expertul verifică dacă s-a bifat Tipul de investiție.*

**A2. Denumirea solicitantului:**

*Expertul verifică dacă numele solicitantului corespunde celui menționat în documentele anexate, după caz.*

**A3. Titlul proiectului:**

*Titlul proiectului trebuie să fie identic cu cel menționat în Memoriul justificativ/Studiul de fezabiltate și în celelalte documente, după caz.*

**A4. Descrierea succintă a proiectului:**

*Expertul verifică dacă solicitantul a completat acest punct.*

**A5. Obiectivele investiției și amplasarea proiectului:**

*Expertul verifică dacă sunt completate căsuțele corespunzătoare obiectivelor investiției și sunt selectate regiunea, județul, orașul, comuna, satul și dacă acestea corespund cu cele menționate în documente, după caz.*

**A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar:**

***A6.1*** *Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuțele corespunzătoare privind categoria proiectului - cu construcții montaj sau fără construcții montaj.*

***A6.2 și A6.4*** *Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuțele corespunzătoare privind tipul beneficiarului și tipului de zonă căreia îi corespunde alocarea financiară.*

***A6.3*** *Expertul verifică dacă s-a completat căsuța pentru prescorare.*

***A6.3.1*** *Expertul verifică dacă s-a completat căsuța criterii de selecție îndeplinite.*

***A7.*** *Date despre consultant.* Expertul verifică dacă dacă s-au completat datele despre consultant.

***A8.*** *Date despre proiectant.* Expertul verifică dacă s-au completat datele despre proiectant.

***B. INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL***

***B1.*** *Descrierea solicitantului*

***B1.1*** *Informații privind solicitantul*

*Data de înființare:*trebuie verificat pentru solicitanți dacă data corespunde celei menționate în documente:

*Cod de înregistrare fiscală*:expertul verifică dacă acesta corespunde celui menționat în documente

*Statutul juridic al solicitantului***:** expertul verifică dacă acesta corespunde celui menționat în documente

*Codul de înregistrarea APIA***:** expertul verifică dacă solicitantul a completat această informație și dacă aceasta corespunde acelei menționate în documente.

*Anul atribuirii codului:*expertul verifică dacă solicitantul a completat această informație și dacă aceasta corespunde acelei menționate în documente.

Notă: În cazul în care solicitantul nu are un cod unic de inregistrare APIA, expertul verifica dacă solicitantul a completat formularul de înscriere în Registrul unic de identificare pentru solicitanţii de finanţare prin măsurile Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

***B1.2*** *Sediul social / Domiciliul stabil al solicitantului / Reşedinţa din România:*expertul verifică dacă adresa sediului social corespunde celei menționate îndocumente.

***B1.3*** *Numele reprezentantul legal, funcția acestuia lui în cadrul organizației, precum și specimenul de semnătură*

*Expertul verifică numele și prenumele reprezentantului legal precum și funcția acestuia (CI)* și dacă reprezentantul legal a semnat în căsuța specifică specimenului 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 al reprezentantului legal

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

***B3****. Informaţii privind contul bancar pentru proiect schema de autor de stat*

***B3.1*** *Denumirea băncii.*Expertul verifică dacă toate informațiile menționate în această parte corespund celor care figurează în documentul de la bancă atașat cererii de finanțare.

***B3.2*** *Adresa Băncii/Sucursalei***.** Expertul verifică dacă toate informațiile menționate în această parte corespund celor care figurează în documentul de la bancă atașat cererii de finanțare.

***B3.3*** *Cod IBAN***.** Expertul verifică dacă toate informațiile menționate în această parte corespund celor care figurează în documentul de la bancă atașat ererii de finanțare.

***B3.4*** *Titularul contului bancar.*Expertul verifică dacă coordonatele bancare furnizate corespund solicitantului, a cărei descriere a fost făcută la punctul B1, precedent. Toate informațiile trebuie să concorde cu cele menționate în documentul de la banca atașat. Contul bancar se exprima în moneda RON.

*Expertul verifică dacă indicatorii de monitorizare specifici măsurii pentru care solicită finanțare sunt completați de către solicitant. Dacă informațiile nu sunt precizate, proiectul este declarat neconform. Se pot cere informații suplimentare dacă există direrențe între indicatorii completați și Planul de afaceri.*

*Expertul verifică Tabelul Factori de risc. Dacă informațiile nu sunt bifate, proiectul este declarat neconform. Se pot cere informații suplimentare dacă există direrențe între indicatorii completați și MJ/SF/DALI sau dacă nu s-a calculat corespunzător media.*

**II.1.7. 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* ***NU*** *în**Cererea de Finanțare sau a completat în coloanele corespunzătoare* ***DA*** *toate**informatiile solicitate (numărul de proiecte, denumirea programului și titlul proiectelor, valoarea sprijinului financiar nerambursabil în €). Funcție de acestea,**expertul va bifa căsuța corespunzătoare DA sau NU. Dacă solicitantul nu a bifat**sau completat partea C, Cererea de Finantare este neconformă.*

**II.1.8. Solicitantul a completat cursul Euro la bugetul indicativ?**

*Expertul verifică dacă solicitantul a trecut cursul Euro în Bugetul indicativ și dacă corespunde ca și valoare cu cel din Memoriul justificativ/Studiul de fezabilitate. Dacă solicitantul nu a completat cursul EURO, Cererea de Finantare este neconformă, dacă este diferit de cel din MJ/SF se va cere corectarea la informații suplimentare.*

**II.1.9. Solicitantul a completat data întocmirii devizului general din MJ/SF/DALI la bugetul indicativ?**

*Expertul verifică dacă solicitantul a data întocmirii devizului general din MJ/SF/DALI și dacă corespunde cu data trecură în Memoriul justificativ/Studiul de fezabilitate/DALI. Dacă solicitantul nu a completat data, Cererea de Finantare este neconformă, dacă este diferită de cea din MJ/SF/DALI se va cere corectarea la informații suplimentare.*

**II.1.10. Solicitantul a completat corespunzător coloanele din bugetul indicativ?**

*Expertul verifică corespondența cu datele din MJ/SF/DALI. Dacă solicitantul nu a completat Bugetul indicativ, Cererea de Finantare este neconformă, dacă este diferit de cel din MJ/SF/DALI se va cere corectarea la informații suplimentare.*

*Expertul verifică dacă solicitantul a trecut cursul Euro în Bugetul indicativ și dacă corespunde ca și valoare cu cel din Memoriul justificativ/Studiul de fezabilitate. Dacă solicitantul nu a completat cursul EURO, Cererea de Finantare este neconformă, dacă este diferit de cel din MJ/SF se va cere corectarea la informații suplimentare.*

*Expertul verifică dacă solicitantul a data întocmirii devizului general din MJ/SF/DALI și dacă corespunde cu data trecură în Memoriul justificativ/Studiul de fezabilitate/DALI. Dacă solicitantul nu a completat data, Cererea de Finantare este neconformă, dacă este diferită de cea din MJ/SF/DALI se va cere corectarea la informații suplimentare.*

**II.1.11. Situația achizițiilor publice efectuate până la data depunerii Cererii de Finanțare este completată de către solicitant?**

*Expertul verifică dacă solicitantul a completat situația achizițiilor efectuate până la data depunerii Cererii de Finanțare și se va face corelarea cu MJ/SF/DALI, orice greșeală fiind solicitată la informații suplimentare*.

**II.1.12. Secțiunea D/ Alte informații: solicitantul a completat numărul lunilor de implementare?**

*Expertul verifică dacă solicitantul a completat numărul lunilor de implementare a proiectului și dacă corespunde cu numărul trecut în MJ/SF/DALI. Dacă nu a completat Cererea de finanțare este neconformă, dacă nu corespund cu datele trecute în MJ/SF/DALI se va solicita corelarea la informații suplimentare.*

**II.1.13. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii și cele impuse de tipul măsurii ?**

*Expertul verifică dacă căsuțele sunt bifate și dacă este trecut numărul paginii în coloana OPIS DOCUMENTE (pagina) din Cererea de Finanșare la care se află documentul respectiv. Dacă unul din documentele obligatorii nu este atașat Cererii de Finanțare, se specifică la rubrica Observații lipsa acestuia, iar expertul poate solicita la informații suplimentare.*

*Expertul verifică dacă solicitantul a completat numărul lunilor de implementare a proiectului și dacă corespunde cu numărul trecut în MJ/SF/DALI. Dacă nu a completat Cererea de finanțare este neconformă, dacă nu corespund cu datele trecute în MJ/SF/DALI se va solicita corelarea la informații suplimentare.*

**II.1.14. 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 Dosarul Cererii de finanțare.*

**II.1.15. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din Declarația pe propria răspundere a solicitantului - partea F din Cererea de finanțare?**

*Expertul verifică dacă este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal și dacă au fost bifate căsuțele corespunzătoare proiectului. Dacă nu sunt bifate căsuțele corespunzătoare, se bifează căsuța corespunzătoare NU, se specifică acest lucru la rubrica Observații, iar cererea de finanțare este declarată neconformă.*

**II.1.16. Solicitantul a datat, semnat și ștampilat Declarația pe propria răspundere a solicitantului - partea F din Cererea de finanțare?**

*Expertul verifică existența datei, semnăturii și a ștampilei solicitantului. In cazul în care aceasta nu este semnata și ștampilată, cererea de finanțare este declarată neconformă.*

**II.1.17. Indicatorii de monitorizare sunt completaţi de către solicitant?**

*Expertul verifică dacă indicatorii de monitorizare specifici măsurii pentru care solicită finanțare sunt completați de către solicitant. Dacă informațiile nu sunt precizate, proiectul este declarat neconform. Se pot cere informații suplimentare dacă există direrențe între indicatorii completați și Planul de afaceri.*

**II.1.18. Solicitantul a completat corespunzător Tabelul Factori de risc?**

*Expertul verifică* **Tabelul Factori de risc***. Dacă informațiile nu sunt bifate, proiectul este declarat neconform. Se pot cere informații suplimentare dacă există direrențe între indicatorii completați și MJ/SF/DALI sau dacă nu s-a calculat corespunzător media.*

**II.2. Verificarea documentelor anexate**

*Prezența documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul la partea E a Cererii de Finanțare. Dacă solicitantul nu atașează anumite documente (neobligatorii) pentru că acestea nu corespund naturii proiectului, expertul va bifa căsu ele corespunzătoare „Nu este cazul” din partea dreaptă a tabelului.*

*Se verifică existența documentelor, dacă documentele sunt emise* ***pe numele beneficiarului,*** *dacă este* ***semnat și stampilat****, dacă* ***sunt valabile conform legislației*** *în vigoare sau precizărilor din Ghidul Solicitantului. Verificarea copiilor documentelor anexate la cererea de finanțare cu originalele aflate la solicitant se efectuează prin bifarea căsuței corespunzătoare din coloana „Concordanța copiei cu originalul”*