**Anexa 12 - FIŞA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII**

**Măsura 1/6B – Dezvoltarea si modernizarea localitaților rurale**

Denumire solicitant:.............................................................................................

Statutul juridic: ...................................................................

**Date personale (reprezentant legal al solicitantului)** Nume:............................................................................ Prenume:................................................................... Funcţie:.......................................................................

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

Perioada sesiunii de depunere de proiecte GAL:...........................................................

Număr și data înregistrării proiectului la GAL: .............................................................

Obiectivul și tipul proiectului:................................................................................

Amplasarea proiectului\* ..............................................................(localitate/localități)

**I. Verificarea Cererii de finanțare**

**1.** Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanțare în cadrul prezentei cereri de proiecte?

***DA*** ☐ ***NU*** ☐

Dacă DA, de câte ori?

O dată ☐ De două ori ☐ Nu este cazul ☐

Prezenta cerere de finanțare este acceptată pentru verificare?

***DA*** ☐

***NU*** ☐ deoarece aceasta a mai fost depusă de două ori și declarată neconformă, în baza fişelor de verificare:

Nr. ……………. din data ………………………

Nr. ……………. din data ………………………

**2.** Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL Călugăra a Cererii de finanțare

aferentă măsurii M1 în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL?

***DA*** ☐ ***NU*** ☐

**3.** Dosarul Cererii de finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate, semnate și stampilate pe fiecare filă în colțul de dreapta sus de către solicitant?

***DA*** ☐ ***NU*** ☐

**4.** Este anexat opisul documentelor, numerotat cu pagina 0, iar referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de finanțare?

***DA*** ☐ ***NU*** ☐

**5.** Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant?

***DA*** ☐ ***NU*** ☐

**6.** Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii?

***DA*** ☐ ***NU*** ☐

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

***DA*** ☐ ***NU*** ☐

**8.** Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport hârtie?

***DA*** ☐ ***NU*** ☐

**9.** Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanţare?

***DA*** ☐ ***NU*** ☐

**10.** Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de Finanțare prin care se specifica daca solicitantul a mai obținut finanțări nerambursabile din FEADR și alte fonduri?

***DA*** ☐ ***NU*** ☐

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

***DA*** ☐ ***NU*** ☐

**12.** Solicitantul a datat, semnat și ștampilat Declarația pe propria răspundere a solicitantului?

***DA*** ☐ ***NU*** ☐

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

***DA*** ☐ ***NU*** ☐

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

***DA*** ☐ ***NU*** ☐

**15.** Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 65.000 euro?

***DA*** ☐ ***NU*** ☐

**16.** Localizarea proiectului de investiții este în teritoriul acoperit de Grupul de Acțiune Locală Călugăra?

***DA*** ☐ ***NU*** ☐

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

***DA*** ☐ ***NU*** ☐

**18.** Obiectivele și tipul de investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii 1 din SDL?

***DA***☐ ***NU***☐

**19.** Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul măsurii 1 ?

***DA*** ☐ ***NU*** ☐

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

***DA*** ☐ ***NU*** ☐ ***DA cu diferențe*** ☐

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipul de beneficiar promotor al proiectului** | **ONG**  **GAL**  **Sector public**  **IMM**  **Alții** | | ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ |
| **Indicatori de monitorizare** | **Domeniul de intervenție principal** | | **Domeniul/i de intervenție secundar/e** |
| *Populație netă care beneficiază de servicii / infrastructuri îmbunătățite* | ☐ | ***………………..*** |  |
| **Alți indicatori specifici teritoriului GAL Călugăra, în conformitate cu obiectivele stabilite în fișa măsurii 1 din SDL** | | | |
| *Numărul de comune/orașesprijinite* | ☐ | …………….. |  |



**II. VERIFICAREA DOCUMENTELOR ANEXATE**

**Verificare conformitate copie cu originalul.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documente verificate** | **Rezultat verificare** | | | | | |
| **Existența documentului** | | | **Concordanță copie/original** | | |
| **DA** | **NU** | **NU ESTE CAZUL** | **DA** | **NU** | **NU ESTE CAZUL** |
| 1.1 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. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1.2 Memoriul justificativ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3.1 Pentru comune și ADI  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  Si | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 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) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3.4Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate /dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare; | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4. Document care să ateste ca solicitantul a depus documentaţia la 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 (dacă este cazul). | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4.5 AvizNatura 2000 pentruproiectele care impundoarevaluareadecvată. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5.Avizul de conformitate al Operatorului Regional | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6. Hotărârea Consiliului Local / Hotaririle Consiliului Local în cazul ADI/Hotararea Adunarii Generala în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la 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;  • angajamentul de a suportacheltuielile de mentenanta a investiţieipe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuăriiultimeiplăţi;  • numărul de locuitori deserviţi de proiect / utilizatori direcţi  • caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);  • agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire);  •nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului.  • angajamentul de asigurare a cofinantarii, dacaestecazul. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7.1 Certificat de înregistrare fiscală | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7.2Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG/Unitati de cult | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante și graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat (daca este cazul). | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9. Certificatul de cazier judiciar | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 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 agentilor economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, codul proiectului cu finanțare europeană și valoarea totală a investiției, pentru fiecare investiție accesibilizată şi a institutiilor de 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 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. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 14. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia iîn 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. Extrasul din strategie, care confirma daca 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. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 16.Proiectul tehnic 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. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 17.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. Alte documente justificative (Se vor specifica dupa caz) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

Observații (se va completa de către experții GAL Călugăra):

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

**Concluzia verificării:**

**Cererea de finanţare şi documentele anexate acesteia depuse de beneficiar pe suport de hârtie este:**

☐**conformă**

☐**neconformă**

Ștampila

Aprobat,

Manager GAL/Presedinte GAL

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

*Semnătura*

*Data ...... /....... /.............*

Verificat:

Expert 2 GAL Călugăra

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

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

*Data ...... /....... /.............*

Întocmit:

Expert 1 GAL Călugăra

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

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

*Data ...... /....... /.............*

**Am luat la cunoştinţă,**

Ștampila

**Reprezentant legal al solicitantului:**

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

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

*Data ...... /....... /.............*

**METODOLOGIA DE APLICAT PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII**

1. Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza „Fişei de Verificare a Conformităţii” specifică fiecărei măsuri de finanțare și a procedurii/metodologiei aferente, elaborată de GAL Călugăra și afișată pe site-ul www.gal-calugara.ro

2. La începutul sesiunii de depunere se desemnează de managerul GAL 2 experți evaluatori, care vor parcurge toate etapele evaluării, pe principiul de verificare „4 ochi”. Dacă unul din evaluatori nu este disponibil, acesta va fi înlocuit de un alt angajat.

3. Pentru a stabili dacă cererea de finanţare este acceptată pentru verificare, expertul din cadrul GAL Călugăra verifică dacă:

*Acelaşi solicitant a depus aceeaşi cerere de finanţare de două ori în perioada licitaţiei de proiecte şi a fost declarată neconformă de fiecare dată.*

Aceeaşi cerere de finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeaşi licitaţie de proiecte. Dacă solicitantul se prezintă a treia oară cu aceeaşi cerere de finanţare aceasta nu va mai fi acceptată pentru a fi verificată. Dacă solicitantul se regăseşte 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.

4. Pentru conformitate, experţii tehnici ai GAL Călugăra vor verifica:

a. Dacă Dosarul Cererii respectă cerințele de conformitate menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent măsurii;

b. Dacă Dosarul Cererii de finanțare este prezentat în format tipărit şi electronic, în numărul de exemplare solicitat și cu anexele tehnice solicitate în termen de valabilitate.

c. Expertul GAL va verifica dacă fiecare exemplar din Cererea de finanţare a fost legat, paginat şi opisat, cu toate paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor.

d. Dacă cererea de finanţare este incompletă la depunerea anterioară, se va dezlega dosarul şi se va adăuga documentul lipsă, paginile vor fi renumerotate (numerele vechi vor fi tăiate cu o linie orizontală), opisul se va reface şi dosarul va fi legat din nou.

e. Copiile documentelor originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate, bilanţ contabil vizat de administraţia financiară), trebuie să conţină menţiunea „Conform cu originalul”. Exemplarul - copie va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, menţiunea «COPIE».

5. Verificarea cererii de finanţare se face conform Metodologiei pentru verificarea conformităţii, specifice fiecărei măsuri (existentă la sfârşitul Fişei de verificare a conformităţii), completându-se Fişa de verificare a conformităţii. La dosarul administrativ al cererii de finanțare, întocmit de experții GAL, se va depune doar fișa de verificare a conformității, fără metodologie.

6. Evaluatorii intocmesc fișa de conformitate a cererii în maxim 7 zile lucrătoare dacă sunt mai multe sesiuni deschise, solicitantul/reprezentantul legal urmând să semneze de luare la cunoștință pe Fișa de conformitate. Solicitantul are obligaţia de a lua la cunoştinţă prin semnătura fişa de verificare a conformităţii. În cazul în care solicitantul nu doreşte să semneze de luare la cunoştinţă, expertul va consemna acest fapt pe fişa de verificare a conformităţii prin menţiunea “Solicitatul refuză să semneze”.

7. În cazul în care sunt necesare informații suplimentare, termenul de intocmire a Fișei de informații suplimentare privind conformitatea va fi de maximum 7 zile lucratoare de la data înregistrării proiectului la GAL. Răspunsul solicitantului privind informațiile suplimentare va fi de maximum 3 zile de la primirea Fișei de informații suplimentare privind conformitatea. Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente emise de alte instituții, aceste documente trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii cererii de finanțare la GAL.

8. După verificarea conformității cererii de finanțare pot exista două variante:

a. Cererea de Finanţare este declarată conformă, caz în care se va trece la următoarea etapă de verificare;

b. Cererea de Finanţare este declarată neconformă, caz în care un exemplar al cererii de finanțare (exemplar Original) va fi restituit solicitantului (reprezentantul legal va înainta la GAL Călugăra o cerere de renunțare la Cererea de Finanțare, completată, înregistrată şi semnată de către acesta), pe baza unui proces-verbal de restituire, încheiat în 2 exemplare, semnat de ambele părți. Un exemplar al Cererii de Finanțare (copie) este necesar să rămână la GAL Călugăra, pentru verificări ulterioare (Audit, Direcția Generală Control, Antifraudă și Inspecții – DGCAI, Curtea de Conturi, eventuale contestații, etc).

9. Cererile de Finanţare declarate neconforme pot fi corectate/completate și redepuse de către solicitanți în cadrul aceleiași sesiuni de finanțare – dacă sesiunea mai este deschisă – sau în cadrul următoarei sesiuni de finanțare lansate de GAL Călugăra pentru aceeași măsură.

10. Aceeaşi Cerere de Finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori în cadrul unui apel de selecție a proiectelor.

11. Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de Finanţare conformă, nu o mai poate redepune în aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor.

12. Rezultatul etapei de verificare a conformității este completarea Fişei de verificare a conformității.

13. La nivelul GAL Călugăra se va arhiva documentația aferentă cererii de finanțare, conform procedurii interne de arhivare.