# FIȘA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE CONFORMITATE ALE PROIECTULUI

# Măsura 1/6B – „DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA INFRASTRUCTURII PENTRU POPULAȚIA DIN REGIUNEA SUCEAVA SUD-EST”,

***cu obiective care se încadrează în prevederile art. 20, alin. 1, lit. b din Reg (UE) nr. 1305/2013 – corespundenta SM 7.2 „Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica”***

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

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

Date personale (reprezentant legal al solicitantului)

Nume:………………………………………………………………………........

Prenume:……………...……………………………………………………......

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

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

Data lansării apelului de selecție de către GAL: .......................

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

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

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

1. **VERIFICAREA CERERII DE FINANȚARE**
2. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în cadrul prezentei cereri de proiecte?

***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 prezentei cereri de proiecte, conform

fişelor de verificare:

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

* aceasta a mai fost depusă în cadrul aceluiasi apel de selecție și a fost retrasă de către solicitant

***DA🞏 NU🞏***

1. Solicitantul a utilizat ultima variantă a cererii de finanțare aferentă Măsurii 1/6B, disponibilă pe site-ul [www.galsuceavasudest.ro](http://www.galsuceavasudest.ro)?

***DA🞏 NU🞏***

1. Solicitantul a depus cererea de finanțare în original, însoțită de o copie tipărită și două exemplare în format electronic?

***DA🞏 NU🞏***

1. Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate de către solicitant?

***DA****🞏* ***NU****🞏*

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

***DA🞏 NU🞏***

1. Cererea de finanţare este completată, semnată și ștampilată de solicitant?

***DA****🞏* ***NU****🞏*

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

***DA****🞏* ***NU****🞏*

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

***DA****🞏* ***NU****🞏*

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

***DA****🞏* ***NU****🞏*

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

***DA****🞏* ***NU****🞏*

1. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?

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

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

***DA****🞏* ***NU****🞏*

1. 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****🞏*

1. **VERIFICAREA DOCUMENTELOR ANEXATE**

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

După verificarea valabilității documentelor, a conformității copiilor documentelor anexate la cererea de finanțare cu originalele aflate la solicitant, se bifează căsuța corespunzătoare *„Concordanță copie cu original”*.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENT VERIFICAT** | **Existența documentului** | | | **Concordanţă**  **copie / original** | | |
| **DA** | **NU** | **Nu este cazul** | **DA** | **NU** | **Nu este cazul** |
| **1. Studiu de Fezabilitate / Documentaţia 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 în vigoare. | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **2. Certificat de Urbanism**, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în condiţiile Legii nr. 50/1991, modificată, completată și republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. În Cererea de Finanţare trebuie specificat numele proiectului/investiţiei așa cum este menţionat în Certificatul de Urbanism. | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **Pentru comune și ADI:**  **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 spațiile/construcțiile pe care vor fi amplasate obiectele proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într‐o poziţie globală sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte **Hotărârea/Hotărârile 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, în privința supunerii acesteia controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de legalitate).  si/sau  **3.3.** Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decât cel administrat de primărie (dacă este cazul). | **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏** |
| **Pentru ONG-uri/GAL:**  **3.4.** **Documente doveditoare de către ONG-uri/GAL privind dreptul de proprietate /administrare** 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 și nici evaluării adecvate)  **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. Aviz Natura 2000** pentru proiectele care impun **doar evaluare adecvată** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** |
| **5. Hotărârea Consiliului Local / Hotărârile Consiliului Local în cazul ADI/ Hotărârea Adunării Generală în cazul ONG/ GAL cu referire la următoarele 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 suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi; * populația netă care beneficiază de infrastructura socială înființată; * agentii economici deserviti direct de investitii (daca este cazul, numar si denumire) * caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); * nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG/ GAL pentru relaţia cu GAL și AFIR în derularea proiectului. * angajamentul solicitantului că va asigura funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale; * angajamentul solicitantului ca va asigura sustenabilitatea proiectului din surse proprii sau prin obtinerea finantarii din cadrul axei 5 POCU. | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **6.1 Certificat de înregistrare fiscală**  **6.2 Încheiere privind înscrierea în Registrul asociaţiilor şi Fundaţiilor, ramasa definitiva/Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor**  **6.3 Actul de înfiinţare şi statutul ADI**/**ONG/GAL** | **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏** |
| **7. Certificat/e care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale restante,** emis/e de Direcția Generală a Finanțelor Publice și de primăriile pe raza cărora își au sediul social și puncte de lucru, dacă este cazul, graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **8. Cazier judiciar al reprezentantului legal** | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **9.** **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). | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **10.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică** sau  **10.2. Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă** și sănătate publică, dacă este cazul | 🞏  🞏 | 🞏  🞏 | 🞏  🞏 | 🞏  🞏 | 🞏  🞏 | 🞏  🞏 |
| **11. 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. | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **12. 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. | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **13**. **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. | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **14**. **Extrasul din strategie,** care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții și dacă contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în Strategia Asociației GAL SUCEAVA SUD EST. | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **15. Proiectul Tehnic,** în vederea avizării de către CRFIR, va fi depus în termenul precizat în Notificarea AFIR, conform prevederilor HG 226/2015 cu modificările și completările ulterioare și a procedurilor în vigoare la momentul notificării; | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **16.** **Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **17. Dovada achitării integrale a datoriei față de AFIR**, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere, dacă este cazul; | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **18.** **Cazier fiscal al solicitantului** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **19.Declarația  de  eșalonare  a  depunerii  dosarelor  cererilor  de  plată**, **inclusiv cea  pentru decontarea TVA, unde este cazul** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **20. Acord de parteneriat in cazul in care proiectele initiate de un parteneriat intre cel putin doua entitati** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **21. Alte documente justificative:**  Documente obligatorii:   * **Certificat de Acreditare ca furnizor de servicii sociale prestate/dovada depunerii documentelor privind reacreditarea in cazul in care certificatul de acreditare este expirat insotita de angajamentul solicitantului de prezentare a noului certificat pana la semnarea contractului de finantare** (copie conform cu originalul) * **Declaratia solicitantului privind prezenta elementelor inovative, de mediu si clima – Anexa 9 la Ghid** * **Declaratia pe propria raspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității investiției – Anexa 10 la Ghid** * **Declaratie beneficiar privind informarea GAL – Anexa 11 la Ghid** * **Declaratie pe propria răspundere (eligibilitate solicitant)-Anexa 12 la Ghid** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** |

**DECIZIA REFERITOARE LA CONFORMITATEA PROIECTULUI**

**PROIECTUL ESTE:**

**CONFORM**

**NECONFORM**

**Dacă toate punctele de verificare aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este conform. În cazul proiectelor neconforme se va completa rubrica Observații cu toate motivele de neconformitate ale proiectului.**

**Expertul care întocmește Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în căsuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa expertului.**

|  |
| --- |
| Observații:  Se detaliază pentru fiecare punct de verificare care nu a fost îndeplinit, motivul neconformității, dacă este cazul.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |

**Verificat,**

*Expert 1*

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

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

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

**Întocmit**

*Expert 2*

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

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

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

L.S.

**Aprobat,**

Manager GAL

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

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

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

**Am luat la cunoştinţă,**

**Reprezentant legal al solicitantului:**

L.S.

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

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

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

**METODOLOGIE DE APLICAT PENTRU VERIFICAREA CRITERIILOR DE CONFORMITATE**

1. **METODOLOGIA APLICATA PENTRU VERIFICAREA CERERII DE FINANȚARE**
2. **Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în cadrul prezentei cereri de proiecte?**

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 în cadrul aceleiași cereri de proiecte, Cererea de finanțare nu va fi acceptată pentru verificare și va fi declarată neconformă.

1. **Solicitantul a utilizat ultima variantă a cererii de finanțare aferentă Măsurii 1/6B, disponibilă pe site-ul** [**www.galsuceavasudest.ro**](http://www.galsuceavasudest.ro)**?**

Expertul verifică dacă solicitantul a utilizat ultima variantă a cererii de finanțare aferentă măsurii, disponibilă pe site-ul GAL.

1. **Solicitantul a depus cererea de finanțare în original, însoțită de o copie tipărită și două exemplare în format electronic?**

Expertul verifică dacă solicitantul a depus cererea de finanțare în original și dacă a prezentat și o copie a acesteia, precum și două exemplare în format electronic.

1. **Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate de către solicitant?**

Se verifică dacă Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate de către solicitant.

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

Se verifică dacă referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Lista documentelor din cererea de finanţare şi din Dosarul Cererii de finanțare.

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

Se verifică dacă Cererea de finanţare este completată de solicitant astfel:

**A - PREZENTARE GENERALĂ**

A1. Măsura: se verifică dacă este precizată Măsura 1/6B pentru care se solicită finanţare nerambursabilă.

A2. Denumire solicitant: se verifică dacă numele solicitantului corespunde celui menţionat în documentele anexate, după caz.

A3. Titlu proiect: se verifică dacă este completat titlul proiectului*.*

A4. Descrierea succintă a proiectului: Expertul verifică dacă solicitantul a completat acest punct.

A5. Amplasarea proiectului: Expertul verifică dacă sunt completate căsuţele corespunzătoare obiectivelor investiţiei şi sunt selectate regiunea, judeţul, comuna, satul şi dacă acestea corespund cu cele menționate în documentele justificative corespunzătoare.

A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar:

A6.1 – Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuţele corespunzătoare privind tipul proiectului: investiție nouă, lucrări de intervenție. Expertul verifică corectitudinea răspunsului din titlul proiectului (A3) şi descrierea proiectului (A4). Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observaţii.

A6.2 – Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare categoriei de beneficiar (Comunele si asociatiile acestora/ONG/GAL SUCEAVA SUD EST) in care se încadrează. Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului.

A6.3 – Pentru proiectele de investiții expertul verifică dacă solicitantul a înscris prescoringul prin calcularea, în mod obiectiv, a punctajului pe care proiectul îl realizează.

La punctul A6.3.1 expertul verifică dacă solicitantul a detaliat fiecare criteriu de selecţie care concură la prescoringul înscris la punctul A6.3***.***

A7 – Expertul verifică completarea căsuțelor corespunzătoare datelor despre consultant.

A8 - Expertul verifică completarea căsuțelor corespunzătoare datelor despre proiectant.

**B - INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL**

B1. Descrierea solicitantului

B1.1 Informații privind solicitantul:

Expertul verifică dacă data de înființare corespunde celei menţionate în documentele de înființare, anexate la Cererea de finanțare.

Cod de înregistrare fiscală: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în documentele anexate la cererea de finanțare.

Statutul juridic al solicitantului: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în documentele anexate la cererea de finanțare.

Pentru societăți comerciale se verifică numărul de înregistrare în Registrul Comerțului, pe baza documentelor anexate la cererea de finanțare.

Pentru ONG-uri se verifică numărul de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor, pe baza documentelor anexate la cererea de finanțare.

Pentru proiectele de investiții, se verifică codul CAEN al activității/ activităților finanțate prin proiect pe baza documentelor de înregistrare anexate cererii de finanțare, cu excepţia proiectelor depuse de comune, ADI-uri, ONG-uri, unități de cult şi proprietarii obiectivelor de patrimoniu.

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

B1.3 Numele reprezentantului legal, funcţia acestuia în cadrul organizatiei, precum și specimenul de semnătură: Se verifică concordanţa cu specificaţiile din documentele anexate şi dacă este completat specimenul de semnătură.

B2. Informaţii referitoare la reprezentantul legal de proiect

B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă informaţiile 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 informaţiile menţionate 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 toate câmpurile sunt completate și dacă coordonatele furnizate corespund solicitantului, a cărei descriere a fost făcută la punctul B1, precedent. Contul se exprimă în moneda: LEI.

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

Expertul verifică dacă sunt bifate căsuţele.

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 de Cerere de finanțare utilizat de GAL.

1. **Copia electronică a Cererii de finanţare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?**

Expertul verifică concordanța copiei pe suport electronic cu originalul. Verificarea se face prin sondaj.

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

Se verifică dacă pe CD există fişierele scanate conform listei documentelor, precum și exemplarul editabil al cererii de finanțare.

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

Expertul verifică dacă este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare cheltuielilor eligibile și neeligibile şi că operaţiunile previzionate sunt menţionate în coloanele prevăzute în acest scop. Dacă informaţiile nu sunt precizate, Cererea de finanţare este declarată neconformă.

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

Se verifica daca este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal si daca au fost bifate casutele corespunzatoare proiectului. Daca nu sunt bifate casutele corespunzatoare se bifeaza casuta corespunzatoare NU, se specifica acest lucru la rubrica de observatii, iar cererea de finatare este declarata neconforma.

De asemenea se verifica existenta datei, semnaturii si stampilei. Daca infoirmatiile nu sunt precizate, cererea de finatare este declarata neconforma.

1. **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?**

Se verifica daca indicatorii de monitorizare pentru care se solicita finantare sunt completati de catre solictant conform regulilor de completare mentionate in formular.

Daca indicatorii de monitorizare nu sunt completati, expertul bifeaza casuta „Nu” si proiectul este declarat neconform.

Daca indicitorii de monitorizare nu sunt completati corespunzator, expertul inscrie acest lucru la rubrica „Observatii” solicitand reprezentantului legal sa corecteze indicatorii si sa semneze in dreptul modificarilor facute. In caz contrar cererea de finatare este declarata neconforma.

**Cererea de finanțare va fi declarată ”neconformă” dacă cel puțin un punct de verificare va prezenta bifa ”NU”. În acest caz, se menționează la rubrica Observații, dar se continuă verificarea încadrării proiectului pentru ca la final solicitantul să fie înștiințat de toate condițiile neîndeplinite (dacă este cazul).**

1. **METODOLOGIA APLICATA PENTRU VERIFICAREA DOCUMENTELOR ANEXATE LA CEREREA DE FINANTARE**

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 dreapta a tabelului.

Se verifică existenta documentului, daca **este emis pe numele beneficiarului, daca** este semnat **si stampilat**, daca are toate rubricile completate pt.CF, daca sunt valabile conform legislației in vigoare sau precizărilor din Ghid, după caz.

După verificarea valabilității documentelor, a conformității copiilor documentelor anexate la cererea de finanțare cu originalele aflate la solicitant, se bifează căsuța corespunzătoare *„Concordanță copie cu original”*.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENT VERIFICAT** | **Existența documentului** | | | **Concordanţă**  **copie / original** | | |
| **DA** | **NU** | **Nu este cazul** | **DA** | **NU** | **Nu este cazul** |
| **1. Studiu de Fezabilitate / Documentaţia 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 în vigoare. | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **2. Certificat de Urbanism**, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în condiţiile Legii nr. 50/1991, modificată, completată și republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. În Cererea de Finanţare trebuie specificat numele proiectului/investiţiei așa cum este menţionat în Certificatul de Urbanism. | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **Pentru comune și ADI:**  **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 spațiile/construcțiile pe care vor fi amplasate obiectele proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într‐o poziţie globală sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte **Hotărârea/Hotărârile 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, în privința supunerii acesteia controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de legalitate).  si/sau  **3.3.** Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decât cel administrat de primărie (dacă este cazul). | **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏** |
| **Pentru ONG-uri/GAL:**  **3.4.** **Documente doveditoare de către ONG-uri/GAL privind dreptul de proprietate /administrare** 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 și nici evaluării adecvate)  **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. Aviz Natura 2000** pentru proiectele care impun **doar evaluare adecvată** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** |
| **5. Hotărârea Consiliului Local / Hotărârile Consiliului Local în cazul ADI/ Hotărârea Adunării Generală în cazul ONG/ GAL cu referire la următoarele 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 suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi; * populația netă care beneficiază de infrastructura socială înființată; * agentii economici deserviti direct de investitii (daca este cazul, numar si denumire) * caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); * nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG/ GAL pentru relaţia cu GAL și AFIR în derularea proiectului. * angajamentul solicitantului că va asigura funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale; * angajamentul solicitantului ca va asigura sustenabilitatea proiectului din surse proprii sau prin obtinerea finantarii din cadrul axei 5 POCU. | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **6.1 Certificat de înregistrare fiscală**  **6.2 Încheiere privind înscrierea în Registrul asociaţiilor şi Fundaţiilor, ramasa definitiva/Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor**  **6.3 Actul de înfiinţare şi statutul ADI**/**ONG/GAL** | **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏** |
| **7. Certificat/e care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale restante,** emis/e de Direcția Generală a Finanțelor Publice și de primăriile pe raza cărora își au sediul social și puncte de lucru, dacă este cazul, graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **8. Cazier judiciar al reprezentantului legal** | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **9.** **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). | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **10.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică** sau  **10.2. Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă** și sănătate publică, dacă este cazul | 🞏  🞏 | 🞏  🞏 | 🞏  🞏 | 🞏  🞏 | 🞏  🞏 | 🞏  🞏 |
| **11. 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. | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **12. 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. | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **13**. **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. | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **14**. **Extrasul din strategie,** care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții și dacă contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în Strategia Asociației GAL SUCEAVA SUD EST. | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **15. Proiectul Tehnic,** în vederea avizării de către CRFIR, va fi depus în termenul precizat în Notificarea AFIR, conform prevederilor HG 226/2015 cu modificările și completările ulterioare și a procedurilor în vigoare la momentul notificării; | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **16.** **Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **17. Dovada achitării integrale a datoriei față de AFIR**, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere, dacă este cazul; | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **18.** **Cazier fiscal al solicitantului** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **19. Declarația  de  eșalonare  a  depunerii  dosarelor  cererilor  de  plată**, **inclusiv cea  pentru decontarea TVA, unde este cazul** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **20. Acord de parteneriat in cazul in care proiectele initiate de un parteneriat intre cel putin doua entitati** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **21. Alte documente justificative:**  Documente obligatorii:   * **Certificat de Acreditare ca furnizor de servicii sociale prestate/dovada depunerii documentelor privind reacreditarea in cazul in care certificatul de acreditare este expirat insotita de angajamentul solicitantului de prezentare a noului certificat pana la semnarea contractului de finantare** (copie conform cu originalul) * **Declaratia solicitantului privind prezenta elementelor inovative, de mediu si clima – Anexa 9 la Ghid** * **Declaratia pe propria raspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității investiției- Anexa 10 la Ghid** * **Declaratie beneficiar privind informarea GAL – Anexa 11 la Ghid** * **Declaratie pe propria răspundere (eligibilitate solicitant)-Anexa 12 la Ghid** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** |

*Expertul care întocmește Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în căsuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa expertului.*