

Versiunea 01 din iulie 2017

FISA DE VERIFICARE A CONFORMITATII
- SE APLICA PENTRU TOATE MASURILE DIN CADRUL STRATEGIEI -
(formular propriu GAL)

Denumire solicitant: _____

Titlu proiect: _____

PARTEA I – Verificarea conformitatii documentelor

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare aceasta cerere de finantare?

DA ☐ **NU** ☐

Daca DA, de cate ori ?

O data ☐ De doua ori ☐ Nu este cazul ☐

Prezenta cerere de finantare este acceptata pentru verificare ?

DA ☐ **NU** ☐

** in cazul in care se bifeaza NU: deoarece aceasta a mai fost depusa de doua ori:*

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

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

DA ☐ **NU** ☐

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

DA ☐ **NU** ☐

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

DA ☐ **NU** ☐

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

DA ☐ **NU** ☐

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

DA ☐ **NU** ☐

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

DA ☐ **NU** ☐

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

DA ☐ **NU** ☐

9. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?

DA ☐ **NU** ☐ **NU ESTE CAZUL** ☐

PARTEA a II a – Verificarea încadrării proiectului

1. Solicitantul a utilizat modelul de cerere de finanțare disponibil pe site-ul GAL la momentul lansării apelului de selecție, în concordanță cu tipologia proiectului depus?
DA ☐ **NU** ☐
2. Proiectul respecta cerințele menționate în Apelul de selecție?
DA ☐ **NU** ☐
3. Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 200.000 euro?
DA ☐ **NU** ☐
4. Localizarea proiectului de investiții este în spațiul LEADER acoperit de Grupul de Acțiune Locală care a selectat proiectul, așa cum este definit în fișa măsurii 19 din cadrul PNDR 2014 – 2020 și în Cap. 8.1 al PNDR 2014 – 2020?
DA ☐ **NU** ☐ **NU ESTE CAZUL** ☐
5. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc obiectivele proiectului?
DA ☐ **NU** ☐
6. Obiectivele și tipul de serviciu/investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL?
DA ☐ **NU** ☐
7. Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul măsurii respective?
DA ☐ **NU** ☐
8. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuți în fișa tehnică a măsurii din SDL, sunt completați 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
<i>Total cheltuiala publică realizată (obligatoriu pentru toate proiectele) – 1A</i>	☐	☐
	barbati ☐	☐

Numarul de locuri de munca create (obligatoriu pentru toate proiectele) – 6A	femei	☐		☐	
Numarul total de operatiuni de cooperare sprijinite in cadrul masurii de cooperare (art.35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013) - 1B		☐		☐	
Numarul total al participantilor instruiti - 1C		☐		☐	
Numarul de exploataii agricole/beneficiari sprijiniti		☐		☐	
2A	☐	☐		☐	
2B	☐	☐		☐	
2C	☐	☐		☐	
Numarul de exploataii agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la pietele locale si la circuitele de aprovizionare scurte, precum si la grupuri/organizatii de producatori		☐		☐	
3A	☐	☐		☐	
3B	☐	☐		☐	
Suprafata totala agricola (ha)		☐		☐	
4A	☐	☐		☐	
4B	☐	☐		☐	
4C	☐	☐		☐	
Suprafata totala forestiera (ha)		☐		☐	
4A	☐	☐		☐	
4B	☐	☐		☐	
4C	☐	☐		☐	
Suprafata totala (ha) - 5A		☐		☐	
Investitii Totale (publice+private)		☐		☐	
5B	☐	☐		☐	
5C	☐	☐		☐	
Suprafata totala sau UVM in cauza – 5D		☐		☐	
Suprafata totala – 5E		☐		☐	
Populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite – 6B		☐		☐	
Populatie neta care beneficiaza de servicii TIC – 6C		☐		☐	
Alti indicatori specifici teritoriului, in conformitate cu obiectivele stabilite in fisa masurii din SDL		☐		☐	
.....	☐	☐		☐	
.....	☐	☐		☐	



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Concluzia verificării:

Cererea de finanțare este :

- ☐ CONFORMA IAR PROIECTUL ESTE INCADRAT CORECT.
☐ NECONFORMA ȘI/SAU PROIECTUL NU ESTE INCADRAT CORECT.

Intocmit:

Nume/Prenume _____

Semnatura _____

Data ____/____/____

Verificat:

Nume/Prenume _____

Semnatura _____

Data ____/____/____

Am luat la cunostinta,

Reprezentant legal al solicitantului:

Nume/Prenume _____

Semnatura _____

Data ____/____/____

Stampila

(numai pentru
beneficiari publici)

Metodologie de aplicat pentru Partea I – VERIFICAREA CONFORMITATII DOCUMENTELOR

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare aceasta cerere de finantare?

Expertul verifica daca Cererea de finantare a mai fost depusa in cadrul aceluiasi apel de selectie si daca da, de cate ori a fost depusa. Daca a mai fost depusa de doua ori in cadrul aceluiasi apel de selectie, Cererea de finantare nu va fi acceptata pentru verificare si va fi declarata neconforma.

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

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

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

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

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

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

A - PREZENTARE GENERALA

A1. Masura: se verifica daca este bifata sub-masura 19.2 pentru care se solicita finantare nerambursabila.

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

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

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

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

Pentru proiectele de servicii, expertul verifica si prezentarea locatiei unde se vor desfasura activitatile din proiect (expertul verifica locatia/locatiile si logistica pentru desfasurarea activitatilor descrise de solicitant, daca indeplinesc cerintele privind asigurarea spatiului de desfasurare si a logisticii necesare prevazute in anuntul de selectie publicat de GAL).

A6. Date despre tipul de proiect si beneficiar:

A6.1 – In cazul proiectelor de investitii, expertul verifica daca solicitantul a bifat casutele corespunzatoare privind categoria proiectului - cu constructii montaj sau fara constructii montaj.

Expertul verifica daca proiectele fara lucrari de constructii montaj au prevazute cheltuieli la cap./subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 si 5.1.1 din devizul general. Daca nu sunt prevazute cheltuieli la aceste capitole/subcapitole, inseamna ca proiectul este fara lucrari de constructii montaj, iar solicitantul a bifat in casuta corespunzatoare din dreptul punctului A6.1. In caz contrar proiectul este cu constructii montaj, solicitantul bifand in casuta corespunzatoare din dreptul punctului A6.1.

Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observatii.

Pentru proiectele de servicii, expertul verifică dacă solicitantul a bifat casuta corespunzătoare – proiect de servicii.

A6.2 - Pentru proiectele de servicii, expertul verifică dacă solicitantul a bifat casuta corespunzătoare categoriei de beneficiar (public sau privat) în care se încadrează. Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului.

În cazul proiectelor de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat casutele corespunzătoare privind tipul proiectului de modernizare și/sau extindere sau investiție nouă. Expertul verifică corectitudinea răspunsului din titlul proiectului (A3) și descrierea proiectului (A4). Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observatii.

A6.3 – Pentru proiectele de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat casuta corespunzătoare categoriei de beneficiar (public sau privat) în care se încadrează. Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului.

B - INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL

B1. Descrierea solicitantului

B1.1 Informatii privind solicitantul:

Pentru proiectele de servicii, trebuie verificat dacă data de înființare corespunde celei menționate în documentele de înființare – anexate la Cererea de finanțare.

Pentru proiectele de investiții, trebuie verificat dacă data corespunde celei menționate în documentele justificative corespunzătoare.

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

Statutul juridic al solicitantului: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menționat în lista de documente.

Codul unic de înregistrare APIA - există două situații:

1. solicitantul este înregistrat la APIA și a înscris codul RO. În acest caz expertul verifică codul RO înscris de solicitant în Registrul unic de identificare.
2. solicitantul nu este înregistrat la APIA. În acest caz expertul verifică completarea cererii de atribuire din Cererea de finanțare și prin intermediul aplicației se va atribui automat un număr de înregistrare (cod RO).

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

B1.3 Numele reprezentantului legal, funcția acestuia în cadrul organizației, precum și specimenul de semnătură: Se verifică concordanța cu specificațiile din documentele anexate și dacă este completat specimenul de semnătură.

B2. Informatii 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 verifica daca toate informatiile mentionate in aceasta sectiune corespund celor care figureaza in actul de identitate al reprezentantului legal.

B3. Informatii privind contul bancar pentru proiect FEADR

B3.1 Denumirea bancii/trezoreriei

B3.2 Adresa bancii/trezoreriei

B3.3 Cod IBAN

B3.4 Titularul contului: expertul verifica daca coordonatele furnizate corespund solicitantului, a carei descriere a fost facuta la punctul B1, precedent. Toate informatiile trebuie sa concorde cu cele mentionate in documentele anexate. Contul se exprima in moneda: LEI.

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

Expertul verifica daca sunt bifate casutele.

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

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

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

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

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

Se verifica daca pe CD exista fisierele scanate conform listei documentelor.

9. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ ?

Expertul verifica daca este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzatoare cheltuielilor eligibile si neeligibile si ca operatiunile previzionate sunt mentionate in coloanele prevazute in acest scop. Daca informatiile nu sunt precizate, Cererea de finantare este declarata neconforma.

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

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

1. Solicitantul a utilizat modelul de cerere de finantare disponibil pe site-ul GAL la momentul lansării apelului de selecție, în concordanță cu tipologia proiectului depus ?

Se verifică dacă solicitantul a utilizat modelul cererii de finantare disponibil pe pagina web a GAL la momentul lansării apelului de selecție. Se verifică, de asemenea, dacă solicitantului a utilizat modelul de cerere de finantare în concordanță cu tipologia proiectului depus, după cum urmează:

- pentru proiectele de servicii, se va utiliza modelul de cerere de finantare specific proiectelor de servicii;
- pentru proiectele de investiții, se va utiliza modelul de cerere de finantare disponibil pe site-ul GAL, aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prevăzute în proiect.

Pentru încadrarea corectă a proiectului, respectiv a cererii de finantare, se va utiliza Anexa 1 la ghidul solicitantului pe SM19.2, „Corelarea tipurilor de acțiuni eligibile în cadrul Sub-măsurii 19.2 cu modelul-cadru de cerere de finantare specifică măsurilor clasice finanțate prin PNDR 2014-2020 în funcție de obiectivul proiectului și tipul de beneficiar”.

Dacă solicitantului a utilizat alta variantă de cerere de finantare, proiectul este respins.

2. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție?

Expertul verifică dacă proiectul depus se încadrează în cerințele prevăzute în Apelul de selecție, în ceea ce privește valoarea maximă nerambursabilă pe proiect, obiectivele eligibile și alte elemente specificate de GAL.

3. Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 200.000 euro?

Expertul verifică dacă valoarea finanțării nerambursabile a proiectului depășește suma de 200.000 euro și dacă da, cererea de finantare este respinsă.

4. I) Localizarea proiectului de servicii respectă condițiile stabilite prin Ghidul de implementare?

Pentru proiectele de servicii, locațiile de implementare a proiectului pot fi stabilite pe teritoriul GAL și/sau în afara acestuia. Cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL (numai pe teritoriul României), dacă beneficiul sprijinului se adresează teritoriului GAL. Cheltuielile aferente serviciilor de formare pot fi realizate exclusiv pe teritoriul județului/ județelor de care aparține GAL sau în județele limitrofe acestuia/ acestora.

Expertul verifică dacă datele privind amplasarea proiectului, din secțiunea A5 - 5.1 din Cererea de finantare, sunt cuprinse în teritoriul acoperit de GAL. În acest sens expertul verifică Strategia de Dezvoltare Locală a GAL care a selectat proiectul. Astfel se verifică:

- pentru proiectele ce se regăsesc în obiectivele măsurii de formare/informare, dacă localitățile din care vor fi selectați participanții la activitățile menționate în proiect fac parte din teritoriul GAL;

- pentru proiectele care vizează acțiuni de elaborare de studii, monografii etc., dacă localitățile care fac obiectul studiului propus prin proiect fac parte din teritoriul GAL;
- pentru proiectele care vizează servicii pentru populație, dacă localitățile din care vor fi selectate persoanele care vor beneficia de serviciile menționate în proiect fac parte din teritoriul GAL.

Din secțiunea A5 – 5.2 a Cererii de finanțare, se verifică (numai în cazul proiectelor ce se regăsesc în obiectivele măsurii de formare profesională/informare și în cazul proiectelor care vizează activități de informare și promovare a produselor agricole sau alimentare care fac obiectul unei scheme de calitate/scheme de certificare a exploatațiilor agricole) dacă locațiile descrise corespund cerințelor din Apelul de selecție al GAL pentru acțiunile de acest tip, iar pentru acțiunile demonstrative/de informare, se verifică dacă solicitantul a menționat localitățile în care se vor desfășura aceste acțiuni.

Dacă examinarea documentelor confirmă amplasarea proiectului în spațiul LEADER și respecta cerințele, expertul bifează patratul cu „DA” din fișa de verificare a încadrării proiectului. În caz contrar, expertul bifează „NU” și motivează poziția lui în rubrica „Observații” de la sfârșitul secțiunii II a fișei de verificare a încadrării proiectului. În cazul în care proiectul vizează obiective de investiții, se va bifa „NU ESTE CAZUL”.

II) Localizarea proiectului de investiții este în spațiul LEADER acoperit de Grupul de Acțiune Locală care a selectat proiectul, așa cum este definit în fișa măsurii 19 din cadrul PNDR 2014 – 2020 și în Cap. 8.1 al PNDR 2014 – 2020?

Expertul verifică dacă localitatea/localitățile pe care se va realiza investiția (așa cum se menționează în Cererea de finanțare) se regăsește/regăsesc pe teritoriul acoperit de GAL - conform Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL care a selectat proiectul. Proiectul poate fi amplasat atât pe teritoriul GAL, cât și în zona adiacentă acestuia, cu condiția ca solicitantul să aibă sediul sau punctul de lucru pe teritoriul GAL, investiția să se realizeze pe teritoriul GAL și ponderea cea mai mare a exploatației agricole (suprafața agricolă/numărul de animale) să se afle pe teritoriul GAL. În cazul în care proiectul vizează obiective de servicii, se va bifa „NU ESTE CAZUL”.

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

Expertul va verifica încadrarea corectă a proiectului pentru care s-a solicitat finanțare în fișa măsurii din SDL. Se verifică dacă obiectivele, tipul de beneficiar prezentate în proiect se regăsesc în fișa măsurii din SDL. Dacă informațiile nu se regăsesc, cererea de finanțare este respinsă.

6. Obiectivele și tipul de investiție/serviciu prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL?

Expertul verifică dacă obiectivele proiectului și tipul de serviciu/investiție menționate în Cererea de finanțare se regăsesc în Fișa măsurii – parte integrantă în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL ce a selectat proiectul. Dacă informațiile respective nu se regăsesc, Cererea de finanțare este respinsă.

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

Expertul verifică dacă proiectul a fost încadrat corect în Domeniul de intervenție, conform Fisei măsurii din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală.

Expertul va verifica încadrarea proiectului într-un anumit Domeniu de intervenție din cadrul măsurii din SDL, coreland obiectivul specific al proiectului prezentat în Cererea de finanțare cu informațiile din Fisa măsurii. Dacă Domeniul de intervenție nu este selectat corect, conform Fisei măsurii din SDL, proiectul este respins.

8. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuți în fisa tehnică a măsurii din SDL, sunt completați de către solicitant?

Expertul verifică dacă beneficiarul a completat corect indicatorii de monitorizare corespunzători domeniului de intervenție principal, respectiv secundar/e (dacă este cazul), pe care este încadrat proiectul, precum și indicatorii specifici teritoriului (dacă este cazul), conform fisei măsurii din SDL. Dacă indicatorii au fost completați corect, expertul bifează DA și completează tabelul cu informațiile din cererea de finanțare. În cazul în care solicitantul nu a completat secțiunea corespunzătoare indicatorilor de monitorizare, expertul bifează NU și cererea de finanțare este respinsă. În cazul în care indicatorii din cererea de finanțare nu au fost completați corect/ au fost completați parțial de către solicitant, expertul bifează "DA cu diferențe" și completează tabelul cu informația corectă.

Se va considera ca proiectul nu este încadrat corect și Cererea de finanțare este respinsă dacă cel puțin un punct de verificare va prezenta bifa "NU".

În acest caz, concluzia verificării este comunicată solicitantului și verificarea cererii de finanțare se oprește în această etapă.