FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII

**MĂSURA 19.2\_6.4/6A**

**„SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII ÎN CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE”**

Nr. de înreg. al Dosarului Cererii de finanțare în Reg. Intrări-ieșiri al GAL Drumul Carelor:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ din data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Nr. de înreg.** al Dosarului Cererii de finanțare în **Registrul de înregistrare al Cererilor de finanțare** al GAL Drumul carelor:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ din data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PARTEA I

**INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ŞI LA PROIECT**

Denumirea solicitantului :

Titlul proiectului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Amplasare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(localitate)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Statutul juridic \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Date personale (reprezentant legal)

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

Prenume: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CNP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Funcţia reprezentantului legal al întreprinderii \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Funcția reprezentantului legal al proiectului (asociat unic/asociat majoritar/administrator) \_\_\_\_\_\_\_\_

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

*(se va completa de către expertul evaluator de la nivelul GAL prin preluarea informațiilor din Cererea de Finanțare- Secțiunile B.1 și B.2)*

Valoarea finanțării nerambursabile este de maxim 200 000 euro?

***DA***🞏 ***NU***🞏  ***Valoarea funanțării nerambursabile:*** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Euro*

Localizarea proiectului de investiții este localizat în teritoriul de tip LEADER eligibil, așa cum este definit în Ghidul solicitantului, în conformitate cu SDL GAL Drumul Carelor?

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

Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în alocarea financiară aferentă M19.2\_6.4/6A?

***DA***🞏 ***NU***🞏

Solicitantul **a mai depus pentru verificare această cerere** de finanțare in prezenta sesiune de depunere a proiectelor?

***DA*** 🞏 *sau*  ***NU*** 🞏

Dacă da, de câte ori?

***O dată*** 🞏 *sau*  ***De două ori* 🞏**

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

🞏 ***DA***

🞏 ***NU*** deoarece aceasta a mai fost verificata și declarată neconformă de doua ori, in prezenta sesiune de depunere a proiectelor, în baza fișelor de verificare:

**Nr.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Din data:**  \_\_\_\_\_/\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_ .

**Nr.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Din data:**  \_\_\_\_\_/\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_ .

🞏 ***NU*** deoarece aceasta a mai fost verificata și declarată conformă în prezenta cerere de proiecte, în baza fișelor de verificare:

**Nr.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Din data:**  \_\_\_\_\_/\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_ .

***\**** *GAL își rezervă dreptul de a cere documente sau informații suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor se constată de către expertul verificator că este necesar.*

|  |  |
| --- | --- |
| Aprobat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Semnatura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Manager/Director executiv GAL  Data\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Verificată de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Semnatura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Coordonator GAL  Data\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Întocmit de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Semnatura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Expert GAL  Data\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Am luat la cunostinta,**

Numele reprezentantului legal al proiectului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PARTEA a II-a**

**VERIFICAREA CONCORDANŢEIDOCUMENTELOR PREZENTATE**

realizată de către expertul din cadrul **Asociației Grupul de Acțiune Locală - Drumul Carelor**

**I / Verificarea cererii de finanţare**

**1.** Solicitantul **a utilizat ultima varianta de pe site-ul GAL** (www.drumulcarelor.ro) **a Cererii de finantare** (Modelul standard) aferenta masurii 19.2\_6.4?

***DA*** 🞏 *sau*  ***NU*** 🞏

**2. Dosarul Cererii de Finantare** este legat, iar documentele pe care le contine sunt numerotate si stampilate/semnate de catre beneficiar, referințele din Cererea de Finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Finanțare?

***DA*** 🞏 *sau*  ***NU*** 🞏

**3**.Este anexat **Opisul documentelor**, numerotat cu pag.0, iar referintele din Cererea de Finantare corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Finantare?

***DA*** 🞏 *sau*  ***NU*** 🞏

**4.** Fiecare copie a unui document original care ramane in posesia solicitantului este

“**conform cu originalul**”?

***DA*** 🞏 *sau*  ***NU*** 🞏

**5.**  Copia scanată a documentelor atașate cererii de finanțare este prezentată alături de forma letrica a cererii de finanțare?

***DA🞏 sau NU🞏***

**6*.* Cererea de Finantare** este completata , semnata / stampilata de solicitant (inclusiv codul

unic RO existent)?:

***DA*** 🞏 *sau*  ***NU*** 🞏

**7.** Solicitantul a bifat/completat **partea C din Cererea de Finantare** prin care se specifica daca solicitantul a mai obtinut finantari nerambursabile din FEADR si alte fonduri pentru acelasi tip de activitate?

***DA*** 🞏 *sau*  ***NU*** 🞏

**8.** Solicitantul a completat **lista documentelor anexe obligatorii si cele impuse de tipul proiectului** ?

***DA*** 🞏 *sau*  ***NU*** 🞏

**9**. Solicitantul a bifat punctele corespunzatoare proiectului **din Declaratia pe propria raspundere a solicitantului** - **F**?

***DA*** 🞏 *sau*  ***NU*** 🞏

**10.** Solicitantul a datat, semnat si stampilat **Declaratia pe propria raspundere a solicitantului** - **F**?

***DA*** 🞏 *sau*  ***NU*** 🞏

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

***DA*** 🞏 *sau*  ***NU*** 🞏

**12**. **Indicatorii de monitorizare**, specifici masurii 19.2\_6.4 prevazuti in Cererea de finantare sunt corect completati de catre solicitant?

***DA*** 🞏 *sau*  ***NU*** 🞏

**13. Factorii de risc** specifici masurii 19.2\_6.4 prevazuti in Cererea de finantare sunt corect completati de catre solicitant?

***DA*** 🞏 *sau*  ***NU*** 🞏

**II/ Verificarea documentelor anexate**

**Prezența documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul la partea Secținea 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.**

**După verificarea copiilor documentelor anexate la cererea de finanțare cu originalele aflate la solicitant, expertul va semna și va înscrie data, se bifează căsuța corespunzătoare din coloana „Concordanță copie cu originalul”.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denumirea documentului** | **Existenta documentului** | | | **Concordanţă copie cu originalul** |
|  | DA | NU | Nu este cazul |  |
| **Doc.1.a)Studiul de fezabilitate, atât**  pentru proiecte care prevad lucrari de constructii – montaj cât și pentru proiectele fără construcții- montaj .  **Doc.1.b) Expertiză tehnică de specialitate** asupra construcției existente (în cazul proiectelor care prevăd modernizarea /finalizarea construcțiilor existente /achiziții de utilaje cu montaj **care schimbă regimul de exploatare a construcției existente).**  **Doc.1.c) raportul privind stadiul fizic al lucrărilor (**în cazul proiectelor care prevăd modernizarea /finalizarea construcțiilor existente /achiziții de utilaje cu montaj **care schimbă regimul de exploatare a construcției existente.(numai în cazul construcțiilor nefinalizate).** | **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏** |  |
| **Doc.2.1** **Situaţiile financiare** (bilantformular10, cont de profit şi pierderi formular 20 şi formularele 30 şi 40), precedente anului depunerii proiectului inregistrate la Administratia Financiara, in care rezultatul operational (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere –formularul 20) sa fie pozitiv (inclusiv 0).  În cazul în care solicitantul este înființat cu cel puțin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanțare se vor depune ultimele două situații financiare.  Exceptie fac întreprinderile înființate în anul depunerii cererii de finanțare.  Sau  ***Doc.2.2*****Declaratie**  privind veniturile realizate din Romania in anul precedent depunerii proiectului, inregistrata la Administratia Financiara (formularul 200) însoțită de Anexele la formular în care rezultatul brut (veniturile să fie cel puțin egale cu cheltuielile ) obţinut în anul precedent depunerii proiectului sa fie pozitiv (inclusiv 0).  **DOC 2.3 Declaratia privind veniturile din activități agricole** impuse pe norme de venit (formularul 221) document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanțare;  **Doc. 2.4 Declarația de inactivitate** inregistrata la Administratia Financiara, in cazul solicitantilor care nu au desfasurat activitate anterior depunerii proiectului. | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** |
| **Doc. 3**. **Documente pentru terenurile si/sau cladirile aferente realizării investitiei** :  **Doc.3.1** Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achiziția de utilaje /echipamente cu montaj , se va prezenta înscrisul care să certifice , după caz :   1. **Dreptul de proprietate privată** 2. **Dreptul de concesiune** 3. **Dreptul de superficie ;**   Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisuri ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau drept de proprietate, precum:   * Acte juridice translative de proprietate , precum contractele de vânzare-cumpărare,donație,schimb etc. * Acte juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția; * Acte juridicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judecata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc; * Acte juridicționale, precum ordonanțele de adjudecare.   Contractul de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției și care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie .  În cazul Contractului de concesiune pentru clădiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concendent care să specifice dacă pentru cladirea concesionată există solicitări privind retrocedarea .  În cazul Contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concendent care să specifice:  - suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces;  - situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redevenţei şi alte clauze.  Contractul de superficie care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.  Documentele de mai sus vor fi însoțite de:  **Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în  evidențele de cadastru și carte funciară  (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte  inscrierea imobilului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI),** în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)  **Doc.3.2** Pentru proiectele care propun doar dotare, achizitie de masini si/sau utilaje fara montaj sau al caror montaj nu necesita lucrari de constructii si/sau lucrari de interventii asupra instalatiilor existente (electricitate, apa, canalizare, gaze, ventilatie, etc.), se vor prezenta înscrisuri **valabile pentru o perioadă de cel putin 10 ani** începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să certifice, după caz:  a) *dreptul de proprietate privată,*  *b) dreptul de concesiune,*  *c) dreptul de superficie,*  d) dreptul de uzufruct;  e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;  f) împrumutul de folosință (comodat)  g) dreptul de închiriere/locațiune  De exemplu : contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere, contract de comodat.  Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectând una dintre cele 2 condiții (situații) de mai jos :   1. vor fi însoțite de :  * Documente cadastrale și documente privind   înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară ( extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte înscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI ), în termen de valabilitate la data depunerii ( emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului )  sau   1. vor fi încheiate în formă autentică de către   un notar sau emise de o autoritate publică sau dobândite printr-o hotărâre judecătorească.  În situația în care imobilul pe care se execută investiția nu este liber de sarcini (ipotecat pentru un credit) se va depune acordul creditorului privind execuția investiției și graficul de rambursare a creditului. | **🞏**  **🞏**  **🞏**  🞏  🞏  🞏  🞏  **🞏**  **🞏**  🞏  🞏  🞏  🞏  🞏  🞏  🞏  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  🞏  🞏  🞏  🞏  **🞏**  **🞏**  🞏  🞏  🞏  🞏  🞏  🞏  🞏  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  🞏  🞏  🞏  🞏  **🞏**  **🞏**  🞏  🞏  🞏  🞏  🞏  🞏  🞏  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  🞏  🞏  🞏  🞏  **🞏**  **🞏**  🞏  🞏  🞏  🞏  🞏  🞏  🞏  **🞏**  **🞏** |
| **Doc.4. Extras din Registrul agricol –** în copie cu ștampila primăriei și mențiunea ,,conform cu originalul***”*** pentru dovedirea calității **de membru al gospodăriei agricole.** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **Doc.5. Copia actului de identitate** pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/ asociat majoritar/administrator PFA, titular II, membru IF). | **🞏** | **🞏** |  |  |
| **Doc.6. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.**  **Doc. 6.1 Hotărâre judecătorească** definitivă pronunțatăpe baza actului de constituire și a statutului propriuîn cazul Societăților agricole, însoțită de Statutul Societății Agricole **;**  **Doc. 6.2 Act constitutiv** pentru Societatea cooperativă agricolă. | **🞏**  🞏  🞏 | **🞏**  🞏  🞏 | **🞏**  🞏  🞏 | **🞏**  🞏  🞏 |
| **Doc. 10. Declarație** privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (Anexa 6.1 din Ghidul solicitantului) | **🞏** | **🞏** |  |  |
| **Doc.11. Declarație** pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis **(**Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului). | **🞏** | **🞏** |  |  |
| **Doc.14.** **Certificat de urbanism** pentru investiția propusă prin proiect **/** **Autorizatie de construire** pentru proiecte care prevad constructii, însoţit, dacă este cazul, de actul de transfer a dreptului şi obligaţiilor ce decurg din Certificatul de urbanism şi o copie a adresei de înştiinţare. | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **Doc.15 Aviz specific privind amplasamentul** și funcționarea obiectivului eliberat de ANT pentru construcția /modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu ordonanța de Urgență nr.142 din 28 octombrie 2008 , cu modificările și completările ulterioare. | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **Doc. 16. Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura** de primire turistică cu funcțiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu ordonanța de Urgență nr.142 din 28 octombrie 2008 (în cazul modernizării/extinderii), cu modificările și completările ulterioare. | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **Doc.17.** **Declaraţie pe propria răspundere** a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria <<firma in dificultate >> dupa caz ***,*** semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea, conform legii***.***  *Declaratia va fi data de toti solicitantii cu exceptia PFA-urilor, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale si a societatilor cu mai putin de 2 ani fiscali.* | **🞏** | **🞏** | **🞏** |  |
| **Doc.18.** Declaratie pe propria raspundere a solicitantului că nu a beneficiat de servicii de consiliere prin M-02. | **🞏** | **🞏** |  |  |
| **Doc. 19**.**Declarație expert contabil** din care să reiasă că solicitantul în anul precedent depunerii cererii de finanțare a obținut venituri din exploatare iar veniturile din activitățile agricole reprezintă cel puțin 50% din total venituri din exploatare ale solicitantului. | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **DOC. 23.** Documente care atestă faptul că solicitantul, la data depunerii CF, are calitatea de **beneficiar al Măsurii 19.2\_16/3A** aferentă SDL GAL Drumul Carelor **/** va depune toate diligențele necesare cu **scopul de a deveni**  **beneficiar al măsurii 19.2\_16/3A**  DOC. 23.A)1. **Hotărâre judecătorească** definitivă pronunțată în baza actului de constituire și statutului propriu al formei asociative înființată prin măsura 19.2\_16/3A  DOC. 23.A)2. **Statutul și Actul constitutiv** al formei asociative înființată prin măsura 19.2\_16/3A  DOC. 23.A)3. **Contractul de finanțare** încheiat de solicitant în calitate de beneficiar al măsurii 19.2\_16/3A  ***sau***  DOC. 23.B)1. Declarația pe propria răspundere privind **asumarea** obligativității de a depune toate diligențele **cu scopul de a deveni beneficiar al măsurii 19.2\_16/3A** (Anexa 6.6 la Ghidul solicitantului)  DOC. 23.B)2. **Acord de parteneriat/asociere** în vederea **constituirii formei asociative** prin accesarea măsurii 19.2\_16/3A | **🞏**  🞏  🞏  🞏  🞏  🞏 | **🞏**  🞏  🞏  🞏  🞏  🞏 | **🞏**  🞏  🞏  🞏  🞏  🞏 | **🞏**  🞏  🞏  🞏  🞏  🞏 |
| **Doc 24 Declarație pe proprie răspundere privind obligativitatea de a da curs solicitărilor GAL**, (Anexa 6.5 la Ghidul solicitantului **- se depune obligatoriu în Dosarul Cererii de finanțare**); | **🞏** | **🞏** |  |  |
| **Doc. 25 Extras din registrul unic de identificare de la APIA și/sau extras din Registrul exploatației de la ANSVSA/DSVSA**, emise cu cel mult 30 dezile înainte de data depunerii CF |  |  |  |  |
| **Doc. 26** Alte documente (după caz) | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |

**III/ Concluzia verificării conformității**

**Cererea de Finanțare este**:

**CONFORMA**

**NECONFORMA**

Observatii........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

**III/ Concluzia verificării conformității**

**Cererea de Finanțare este**:

CONFORMA

NECONFORMA

Observatii........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
| Aprobat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Semnatura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Manager/Director executiv GAL  Data\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Verificată de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Semnatura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Coordonator GAL  Data\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Întocmit de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Semnatura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Expert GAL  Data\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Am luat la cunostinta,**

Numele reprezentantului legal al proiectului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Metodologie de aplicat pentru verificarea conformității**

**Partea I – Informații generale cu privire la solicitant si la proiect**

**Numarul de inregistrare al cererii de finantare**

Se completeaza cu numărul de înregistrare din Registru de intrări –ieșiri al GAL Drumul Carelor, respectiv, după efectuarea conformității, cu nr. de înregistrare din Registrul de înregistrare a cererilor de finanțare.

Valoarea finanțării nerambursabile este de maxim 200.000 euro?

Expertul verifică dacă este respectată valoarea finanțării nerambursabile și o consemneaza.

Localizarea proiectului de investiții este localizat în teritoriul de tip LEADER eligibil, așa cum este definit în Ghidul solicitantului, în conformitate cu SDL GAL Drumul Carelor

Expertul verifică dacă proiectul este localizat în teritoriul de tip LEADER eligibil.

Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în alocarea financiară aferentă M19.2\_6.4/6A?

Expertul verifică dacă proiectul este încadrat corect, conform măsurii.

Solicitantul a mai depus pentru verificare aceasta cerere de finantare in cadrul prezentei sesiuni de depunere a proiectelor?

Dacă cererea de finanțare a mai fost depusă de două ori in cadrul aceleiași sesiuni de depunere și a fost declarată neconformă, sau a mai fost depusă și declarată conformă, **cererea de finanțare nu este acceptată pentru verificare, fiind declarată neconformă**.

**Partea a II a – Verificarea concordantei documentelor prezentate**

**I / Verificarea cererii de finanțare**

**1.** Solicitantul a utilizat ultima varianta de pe site-ul www.drumulcarelor.ro a Cererii de finanțare aferenta măsurii 19.2\_6.4?

Se verifica daca solicitantul a utilizat ultima variantă a Cererii de finanțare aferentă măsurii 19.2\_6.4.

**2. Dosarul Cererii de Finanțare** este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate si stampilate de către solicitant; referințele din Cererea de Finanțare corespund cu numărul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Finanțare?

Se verifică dacă **Dosarul Cererii de Finanțare** - documentele pe care le conține sunt numerotate corect și ștampilate de către solicitant; se verifică dacă referințele din Cererea de Finanțare (CF) corespund cu numărul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Finanțare. Daca referințele din CF nu corespund, se bifează căsuța NU si se trece la rubrica “Observații” iar solicitantul este rugat sa facă modificările care se impun.

Se verifica, 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 neconforma.

**3**. Este anexat **Opisul documentelor**, numerotat cu pag.0, iar referintele din Cererea de Finantare corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Finantare?

Se verifică corespondența dintre numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de finanțare cu numerotarea din Opisul documentelor. Dacă există neconcordanțe, se bifează căsuța NU.

**4.** Fiecare copie a unui document original care rămâne în posesia solicitantului este ”**conform cu originalul**”?

Se verifică dacă fiecare document COPIE, la care originalul rămâne în posesia solicitantului este „Conform cu originalul”. La acest punct expertul verifică concordanța copiei cu originalul, face mențiunea “Conform cu originalul” semnează și va înscrie data verificării pe documentul copie.

Dacă un document nu corespunde, se bifează căsuța NU și se specifică la rubrica “Observații”.

**5.** Copia scanată a documentelor atașate cererii de finanțare este prezentată alături de forma letrica a cererii de finanțare, (documentele sunt scanate corect)?

Se verifică dacă pe CD există fișierele scanate conform listei documentelor. Dacă există concordanță, expertul bifează Da, în caz contrar bifează Nu și cererea de finanțare este neconformă.

**6*.*** Se verifica daca**Cererea de Finanțare** este completată, semnată/ștampilată (după caz) de solicitant (inclusiv codul RO existent),astfel:

***A /PREZENTARE GENERALĂ***

**A1.** Măsura:este prebifată.

**A2.** Denumirea solicitantului: trebuie verificat dacă numele solicitantului corespunde celui menționat în documentele anexate (Plan de afaceri, Certif. Înreg. ORC).

**A3.** Titlul proiectului: titlul proiectului trebuie să fie identic cu cel menționat în documentul 1, Planul de afaceri.

**A4**. Descrierea proiectului: trebuie verificat dacă solicitantul a completat acest punct.

**A5.** Amplasarea proiectului: trebuie verificat că sunt completate căsuțele corespunzătoare obiectivelor investiției și sunt selectate regiunea, județul, comuna, satul și dacă acestea corespund cu cele menționate în documentele prezentate (Plan de afaceri, Certif. De înreg. ORC).

**A6.** Trebuie verificat dacă solicitantul a bifat căsuțele corespunzătoare și dacă a bifat/consemnat tipul proiectului C+M/fară C+M, benef. Privat, Modern./inv. Nouă, prescorare, datele consultantului și proiectantului, etc.

***B/INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL***

**B1. Descrierea solicitantului**

**B1.1 Informații privind solicitantul**

Data de înființare a societății: trebuie verificat pentru solicitanți dacă data corespunde celei menționate în Certif. De înreg. ORC

Cod Unic de Înregistrare/CNP/Certificat de înregistrare fiscala: expertul va verifica dacă acesta corespunde celui menționat în documentele anexate.

Statutul juridic al solicitantului: expertul va verifica daca acesta corespunde celui menționat în documentele anexate

Codul CAEN al solicitantului: expertul va verifica dacă acesta corespunde celui menționat in Certif. De înreg. ORC.

**B1.2** Sediul social/Domiciliul stabil al solicitantului/Reședința din Romania: trebuie verificat că adresa sediului social corespunde celei menționate în documentele justificative corespunzătoare

**B1.3** Numele şi prenumele reprezentantului legal şi functia acestuia în cadrul organizaţiei precum şi specimenul de semnatură: expertul va verifica daca datele consemnate corespund celor menționate în documentele anexate

**B2 Informații referitoare la reprezentantului legal de proiect**

**B.2.1** Date de identitate ale reprezentantului legal

Se verifica daca informațiile din cererea de finanțare corespund cu cele din actele de identitate ale reprezentantului legal / asociaților din documentele anexate

**B.2.2.** Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect

Trebuie verificat dacă toate informațiile menționate în această parte corespund celor care figurează în actul de identitate al reprezentantului legal, a cărui copie este anexata formularului de cerere.

**B.3 Informatii privind contul bancar pentru proiect FEADR**

**B.3.1** Denumirea bancii

**B 3.2** Adresa bancii

**B 3.3** Codul IBAN

**B 3.4** Titularul contului bancar- pentru solicitanţii autorizaţi – PFA, ÎI, SRL, etc

Contul bancar se verifică în etapa de contractare . Documentul bancar nu mai este necesar la depunerea Cererii de Finanțare

**6.1** Se verifică daca**Cererea de Finanțare** este semnată sau stampilată de solicitant.

În cazul în care Cererea de Finanțare nu este completată sau semnată/stampilata de solicitant, expertul bifează căsuța NU, specifica acest lucru la rubrica Observații, iar cererea de finanțare este neconforma.

**7.** Solicitantul a bifat/ completat partea C din Cererea de Finanțare referitoare la finanțări nerambursabile din FEADR si alte fonduri pentru același tip de activitate?

Se verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare **NU** în cererea de finanțare sau a completat coloanele corespunzătoare **DA,** toate informațiile cerute in cererea de finanțare (numărul de proiecte, denumirea programului si titlul proiectelor, valoarea sprijinului nerambursabil in euro). In funcție de acestea, expertul va bifa căsuța corespunzătoare DA sau NU. Daca solicitantul nu a bifat sau completat partea C, Cererea de Finanțare este neconforma

**8.** Solicitantul a completat lista **documentelor anexe obligatorii și cele impuse de tipul proiectului**?

Se verifică dacă căsuțele sunt bifate și dacă este trecut numărul paginii în coloana OPIS DOCUMENTE (pagina) din Cererea de finanțare la care se afla documentul respectiv. Daca unul din documentele obligatorii nu este atașat cererii de finanțare, se specifica la rubrica Observații lipsa acestuia, iar cererea de finanțare este declarata neconforma.

**9.** Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului dinDeclarația pe propria răspundere a solicitantului - F?

Se verifică dacă este completat numele solicitantului și dacă au fost bifate căsuțele corespunzătoare proiectului. Dacă nu sunt bifate căsuțele corespunzătoare, se bifează căsuța corespunzătoare NU si se specifica acest lucru la rubrica Observații.

**10.** Solicitantul a datat, semnat și ștampilat Declarațiile pe propria răspundere a solicitantului?

Se verifica existenta datei, semnăturii și a ștampilei solicitantului. Dacă informațiile nu sunt precizate, cererea de finanțare este declarata neconforma.

**11**. Solicitantul a completat coloanele din **bugetul indicativ?**,

Se verifică dacă au fost completate coloanele din bugetul indicativ.

**12**. Indicatorii de monitorizare, specifici măsurii respective, prevăzuți in Cererea de finanțare sunt corect completați de către solicitant?

Se verifică dacă indicatorii de monitorizare specifici măsurii pentru care solicită finanțare prin programul PNDR sunt completați de către solicitant.

In cazulin care indicatorii nu coincid, expertul înscrie acest lucru la rubrica ’’Observații’’ solicitând reprezentantului legal sa corecteze indicatorii si sa semneze in dreptul modificărilor făcute.

Daca indicatorii propuși prin proiect nu se regăsesc in indicatorii din cererea de finanțare, expertul bifează căsuța ’’ Nu este cazul”

Dacă informațiile nu sunt precizate, proiectul este declarat neconform.

**13. Factorii de risc** specifici masurii 19.2\_6.4 prevazuti in Cererea de finantare sunt corect completati de catre solicitant?

Se verifică dacă factorii de risc sunt completați de către solicitant în conformitate cu documentul 1 – Planul de afaceri și Baza de date online RECOM.

Dacă informațiile nu sunt precizate sau nu sunt în conformitate cu documentul 1 – Planul de afaceri și Baza de date online RECOM, se bifează căsuța NU și proiectul este declarat neconform.

**II/ Verificarea documentelor anexate**

|  |  |
| --- | --- |
| **Denumirea documentului** | **Puncte de verificat in documente** |
|  |  |
| **Doc.1.a)Studiul de fezabilitate, atât**  pentru proiecte care prevad lucrari de constructii – montaj cât și pentru proiectele fără construcții- montaj .  **Doc.1.b) Expertiză tehnică de specialitate** asupra construcției existente (în cazul proiectelor care prevăd modernizarea /finalizarea construcțiilor existente /achiziții de utilaje cu montaj **care schimbă regimul de exploatare a construcției existente).**  **Doc.1.c) raportul privind stadiul fizic al lucrărilor (**în cazul proiectelor care prevăd modernizarea /finalizarea construcțiilor existente /achiziții de utilaje cu montaj **care schimbă regimul de exploatare a construcției existente.(numai în cazul construcțiilor nefinalizate).** | Controlul conformităţii consta în verificarea prezenţei **studiului de fezabilitate** (pentru toate proiecte), si daca respectă structura cadru.  În cazul în care solicitantul realizează în regie proprie construcțiile în care va amplasa utilajele achiziționate prin investiție, cheltuielile cu realizarea construcției vor fi trecute în coloana ,,neeligibile”,solicitantul va prezenta certificat de urbanism și va întocmi Studiul de Fezabilitate.  **1.a) În studiul de fezabilitate** se vor găsi obligatoriu următoarele elemente:  -cheltuielile de consultanță –acestea sunt eligibile numai în cazul în care este menționat codul CAEN și datele de identificare ale firmei de consultanță menționate în SF.  - devizul general și devizele pe obiect trebuie semnate de persoana care le-a întocmit și poartă ștampila eleboratorului documentației;  -existenta „foii de capat”, care contine semnaturile colectivului format din specialisti condus de un sef de proiect care a participat la elaborarea documentatiei si stampila elaboratorului.  - detalierea capitolului 3 –pct 3.5 proiectare si pct. 3.7- Consultanță (conform HG 907/2016), în ceea ce privește numărul de ore și tarifele aferente din care rezultă valoarea totală per sub-capitol, pentru a putea fi verificate în etapa de achiziții și autorizare plăți;  - partile desenate din cadrul sectiunii B (planuri de amplasare in zona, planul general, relevee, sectiuni etc.), sa fie semnate, stampilate de catre elaborator in cartusul indicator;  - în cazul în care investiția prevede utilje cu montaj, solicitantul este obligat să evidențieze montajul la **cap.4.2** **Montaj utilaj tehnologic din bugetul indicativ al proiectului,** chiar dacă montajul este inclus în ofertă/factura utilajului sau se realizează în regie proprie (caz în care se va evidenția în coloana ,,cheltuieli neeligibile”).  - devize defalcate cu estimarea costurilor (nr.experți,ore/expert,costuri/ora),pentru proiecte care propun prestarea de servicii.Pentru situatiile în care valorile sunt peste limitele prevăzute în baza de date a Agenției, sau sunt nejustificate prin numărul de experți, prin numărul de ore prognozate sau prin natura investiției, la verificarea proiectului,acestea pot fi reduse, cu informarea solicitantului.  - în cazul în care investiția cuprinde cheltuieli cu construcții noi sau modernizari, se va prezenta calculul pentru investiția specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcții și instalații se raportează la mp de construcție.  În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/finalizarea construcțiilor existente /achiziții de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcției existente, expertul va verifica:  **1.b)Existența Expertizei tehnice de specialitate** asupra construcției existente.  **1.c)Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor (numai în cazul construcțiilor nefinalizate).**  Daca aceste documente exista, se bifează căsuța corespunzătoare din coloana DA. Se solicita originalul si expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifând căsuța corespunzătoare in coloana „Concordanta copie cu originalul”. |
| **Doc.2.1** **Situaţiile financiare** (bilantformular10, cont de profit şi pierderi formular 20 şi formularele 30 şi 40), precedente anului depunerii proiectului inregistrate la Administratia Financiara, in care rezultatul operational (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere –formularul 20) sa fie pozitiv (inclusiv 0).  În cazul în care solicitantul este înființat cu cel puțin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanțare se vor depune ultimele două situații financiare.  Exceptie fac întreprinderile înființate în anul depunerii cererii de finanțare.  Sau  ***Doc.2.2*****Declaratie**  privind veniturile realizate din Romania in anul precedent depunerii proiectului, inregistrata la Administratia Financiara (formularul 200) însoțită de Anexele la formular în care rezultatul brut (veniturile să fie cel puțin egale cu cheltuielile ) obţinut în anul precedent depunerii proiectului sa fie pozitiv (inclusiv 0).  **DOC 2.3 Declaratia privind veniturile din activități agricole** impuse pe norme de venit (formularul 221) document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanțare;  **Doc. 2.4 Declarația de inactivitate** inregistrata la Administratia Financiara, in cazul solicitantilor care nu au desfasurat activitate anterior depunerii proiectului. | **2.1** Controlul conformităţii consta în verificarea prezenţei Bilantului (situatiei financiare anuale, formularele 10, 20, 30, 40) anului precedent depunerii proiectului. Se verifica daca acestea sunt inregistrate la administratia financiara și dacă rezultatul operational (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere –formularul 20) sa fie pozitiv (inclusiv 0).  În cazul în care solicitantul este înființat cu cel puțin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanțare se vor depune ultimele două situații financiare.  Exceptie fac întreprinderile înființate în anul depunerii cererii de finanțare  Daca aceste documente exista, se bifeaza casuta corespunzatoare din coloana DA. Se solicita originalul si expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifand casuta corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu originalul”.  In cazul unui solicitant infiintat in anul depunerii proiectului, care nu a intocmit Bilantul aferent anului anterior depunerii proiectului inregistrat la Administratia Financiara, solicitantul nu va depune nici un document in acest sens. In acest caz, expertul bifeaza casuta corespunzatoare din coloana „Nu este cazul”.  Sau  **2.2** Declarație privind veniturile realizate din Romania in anul precedent depunerii proiectului, inregistrata la Administratia Financiara (formularul 200) însoțită de Anexele la formular în care rezultatul brut (veniturile să fie cel puțin egale cu cheltuielile ) obţinut în anul precedent depunerii proiectului sa fie pozitiv (inclusiv 0).  **2.3** **Declaratia privind veniturile din activități agricole** impuse pe norme de venit (formularul 221).  **2.4 Declarația de inactivitate** inregistrata la Administratia Financiara, in cazul solicitantilor care nu au desfasurat activitate anterior depunerii proiectului.  Pot apărea două situații :   1. în cazul solicitanților înființați în anul   depunerii proiectului, aceștia nu vor depune situațiile financiare.   1. în cazul în care anul precedent   depunerii cererii de finanțare este anul înființării, nu se analizează rezultatul operațional din contul de profit și pierdere sau rezultatul brut din cadrul formularului 200,care poate fi negativ.   1. în cazul solicitanților care nu au   desfășurat activitate anterioară depunerii proiectului și au depus la Administrația Financiară declarația de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul cererii de finanțare solicitantul va depune declarația de inactivitate înregistrată la Administrația financiară.  Se solicita originalul si expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifand casuta corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu originalul”.  Pentru întreprinderile familiale și II șiPFA autorizate:  Declarația specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la Administrația financiară.  Se solicita originalul si expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifand casuta corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu originalul”. |
| **Doc. 3**. **Documente pentru terenurile si/sau cladirile aferente realizării investitiei** :  **Doc.3.1** Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achiziția de utilaje /echipamente cu montaj , se va prezenta înscrisul care să certifice , după caz :   1. **Dreptul de proprietate privată** 2. **Dreptul de concesiune** 3. **Dreptul de superficie ;**   Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisuri ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau drept de proprietate, precum:   * Acte juridice translative de proprietate , precum contractele de vânzare-cumpărare,donație,schimb etc. * Acte juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția; * Acte juridicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judecata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc; * Acte juridicționale, precum ordonanțele de adjudecare.   Contractul de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției și care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie .  În cazul Contractului de concesiune pentru clădiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concendent care să specifice dacă pentru cladirea concesionată există solicitări privind retrocedarea .  În cazul Contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concendent care să specifice:  - suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces;  - situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redevenţei şi alte clauze.  Contractul de superficie care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.  Documentele de mai sus vor fi însoțite de:  **Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în  evidențele de cadastru și carte funciară  (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte  inscrierea imobilului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI),** în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)  **Doc.3.2** Pentru proiectele care propun doar dotare, achizitie de masini si/sau utilaje fara montaj sau al caror montaj nu necesita lucrari de constructii si/sau lucrari de interventii asupra instalatiilor existente (electricitate, apa, canalizare, gaze, ventilatie, etc.), se vor prezenta înscrisuri **valabile pentru o perioadă de cel putin 10 ani** începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să certifice, după caz:  a) *dreptul de proprietate privată,*  *b) dreptul de concesiune,*  *c) dreptul de superficie,*  d) dreptul de uzufruct;  e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;  f) împrumutul de folosință (comodat)  g) dreptul de închiriere/locațiune  De exemplu : contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere, contract de comodat.  Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectând una dintre cele 2 condiții (situații) de mai jos :   1. vor fi însoțite de :  * Documente cadastrale și documente privind   înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară ( extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte înscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI ), în termen de valabilitate la data depunerii ( emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului )  sau   1. vor fi încheiate în formă autentică de către   un notar sau emise de o autoritate publică sau dobândite printr-o hotărâre judecătorească.  În situația în care imobilul pe care se execută investiția nu este liber de sarcini (ipotecat pentru un credit) se va depune acordul creditorului privind execuția investiției și graficul de rambursare a creditului. | **3.1**-De verificat prezenţa obligatorie a cel putin unul din aceste documente, functie de tipul investitiei.  Pentru cladirile si terenurile pe care sunt/vor fi amplasate investitiilese verifica prezenta actului de proprietate/folosinta,.   1. dreptul de proprietate privată   Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisuri ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau drept de proprietate, precum:  - Acte juridice translative de proprietate , precum contractele de vânzare-cumpărare,donație,schimb etc.  - Acte juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;  - Acte juridicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judecata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc  Acte juridicționale, precum ordonanțele de adjudecare.  b)dreptul de concesiune  Contractul de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției și care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie .  În cazul Contractului de concesiune pentru clădiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concendent care să specifice dacă pentru cladirea concesionată există solicitări privind retrocedarea .  În cazul Contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concendent care să specifice:  - suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces;  - situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redevenţei şi alte clauze.  c) dreptul de superficie  Contractul de superficie care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.  Documentele de mai sus vor fi însoțite de: **Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în  evidențele de cadastru și carte funciară  (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte  inscrierea imobilului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI),** în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)    **3.2.** Pentru proiectele care propun doar dotare, achizitie de masini si/sau utilaje fara montaj sau al caror montaj nu necesita lucrari de constructii si/sau lucrari de interventii asupra instalatiilor existente (electricitate, apa, canalizare, gaze, ventilatie, etc.), se vor prezenta înscrisuri **valabile pentru o perioadă de cel putin 10 ani** începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să certifice, după caz:  a) *dreptul de proprietate privată,*  *b) dreptul de concesiune,*  *c) dreptul de superficie,*  d) dreptul de uzufruct;  e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;  f) împrumutul de folosinț(comodat)  g) dreptul de închiriere/locațiune  De exemplu : contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere, contract de comodat.  De verificat existența documentelor și perioada de valabilitate.  Controlul conformităţii va consta în verificarea pe de o parte că aceste documente sunt completate, semnate şi poartă ştampila administraţiei care le-a eliberat iar pe de altă parte că acestea din urmă au fost emise pe numele solicitantului.  Se solicita originalul documentelor si expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifand casuta corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu originalul”. |
| **Doc.4. Extras din Registrul agricol –** în copie cu ștampila primăriei și mențiunea ,,conform cu originalul***”*** pentru dovedirea calității **de membru al gospodăriei agricole.** | **4.** De verificat existența documentului din care reiese că solicitantul este membru al gospodăriei agricole și dacă desfășoară activitate agricolă..  Se solicita documentul si expertul verifica dacă documentul are **ștampila primăriei și mențiunea ,,conform cu originalul”**. |
| **Doc.5. Copia actului de identitate** pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/ asociat majoritar/administrator PFA, titular II, membru IF). | **5.** Se solicita originalul documentului si expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifand casuta corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu originalul”. |
| **Doc.6. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.**  **Doc. 6.1 Hotărâre judecătorească** definitivă pronunțatăpe baza actului de constituire și a statutului propriuîn cazul Societăților agricole, însoțită de Statutul Societății Agricole **;**  **Doc. 6.2 Act constitutiv** pentru Societatea cooperativă agricolă. | **6.1** Se verifică existența documentelor în funcție de tipul de solicitant.  Pentru Societatea cooperativă agricolă se va verifica daca din conținutul Actului constitutiv / Hotararii judecatoresti rezultă că scopul și obiectivele societății cooperative sunt în conformitate cu activitățile propuse prin proiect.  **6.2**. Capitalul social sa fie 100% privat; |
| **Doc. 10. Declarație** privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (Anexa 6.1 din Ghidul solicitantului) | Expertul verifică existența documentului și dacă este semnat de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea. |
| **Doc.11. Declarație** pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis **(**Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului). | Expertul verifică existența documentului și dacă este semnat de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea. |
| **Doc.14.** **Certificat de urbanism** pentru investiția propusă prin proiect **/** **Autorizatie de construire** pentru proiecte care prevad constructii, însoţit, dacă este cazul, de actul de transfer a dreptului şi obligaţiilor ce decurg din Certificatul de urbanism şi o copie a adresei de înştiinţare. | De verificat prezenţa acestui document dacă investitia prevede constructii sau modernizari de constructii. Se verifica faptul că acest certificat este completat, semnat şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat.  In cazul in care certificatul de urbanism este emis pe numele unei persoane fizice/juridice diferita de solicitant, se verifica existenta actului de transfer a dreptului si obligatiilor ce decurg din certificatul de urbanism si a copiei adresei de instiintare, inregistrata la organul emitent, intocmit conform modelului „**Adresa de instiintare**” din ghidul solicitantului.  Se solicita originalul documentului si expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifand casuta corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu originalul”. |
| **Doc.15 Aviz specific privind amplasamentul** și funcționarea obiectivului eliberat de ANT pentru construcția /modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu ordonanța de Urgență nr.142 din 28 octombrie 2008 , cu modificările și completările ulterioare. | Expertul verifica existenta acestui document, sa fie emis pe numele solicitantului, conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu ordonanța de Urgență nr.142 din 28 octombrie 2008 , cu modificările și completările ulterioare.  Se solicita originalul documentului si expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifand casuta corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu originalul”. |
| **Doc. 16. Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura** de primire turistică cu funcțiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu ordonanța de Urgență nr.142 din 28 octombrie 2008 (în cazul modernizării/extinderii), cu modificările și completările ulterioare. | Expertul verifica existenta acestui document.  Se solicita originalul documentului si expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifand casuta corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu originalul”. |
| **Doc.17.** **Declaraţie pe propria răspundere** a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria <<firma in dificultate >> dupa caz ***,*** semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea, conform legii***.***  *Declaratia va fi data de toti solicitantii cu exceptia PFA-urilor, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale si a societatilor cu mai putin de 2 ani fiscali.* | Se verifica daca declaratia este completata conform Anexei 6.3 daca este semnata si stampilata de persoana autorizata sa reprezinte legal întreprinderea, conform Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. |
| **Doc.18.** Declaratie pe propria raspundere a solicitantului că nu a beneficiat de servicii de consiliere prin M-02. | Se verifică existența declarației dacă este completată, semnată si stampilata de persoana autorizata sa reprezinte legal întreprinderea. Se bifează căsuța corespunzătoare. |
| **Doc. 19**.**Declarație expert contabil** din care să reiasă că solicitantul în anul precedent depunerii cererii de finanțare a obținut venituri din exploatare iar veniturile din activitățile agricole reprezintă cel puțin 50% din total venituri din exploatare ale solicitantului. | Expertul verifică existența documentului dacă proiectul impune .  Se solicita originalul documentului si expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifand casuta corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu originalul”. |
| **DOC. 23.** Documente care atestă faptul că solicitantul, la data depunerii CF, are calitatea de **beneficiar al Măsurii 19.2\_16/3A** aferentă SDL GAL Drumul Carelor **/** va depune toate diligențele necesare cu **scopul de a deveni**  **beneficiar al măsurii 19.2\_16/3A**  DOC. 23.A)1. **Hotărâre judecătorească** definitivă pronunțată în baza actului de constituire și statutului propriu al formei asociative înființată prin măsura 19.2\_16/3A  DOC. 23.A)2. **Statutul și Actul constitutiv** al formei asociative înființată prin măsura 19.2\_16/3A  DOC. 23.A)3. **Contractul de finanțare** încheiat de solicitant în calitate de beneficiar al măsurii 19.2\_16/3A  ***sau***  DOC. 23.B)1. Declarația pe propria răspundere privind **asumarea** obligativității de a depune toate diligențele **cu scopul de a deveni beneficiar al măsurii 19.2\_16/3A** (Anexa 6.6 la Ghidul solicitantului)  DOC. 23.B)2. **Acord de parteneriat/asociere** în vederea **constituirii formei asociative** prin accesarea măsurii 19.2\_16/3A | De verificat prezența acestor documente.  Se solicita originalele documentelor si expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifând căsuța corespunzătoare in coloana „Concordanta copie cu originalul”.  În cazul **23.B)1 și 2** de verificat dacă declarația și acordul sunt semnate de de persoana autorizata sa reprezinte întreprinderea. |
| **Doc 24 Declarație pe proprie răspundere privind obligativitatea de a da curs solicitărilor GAL**, (Anexa 6.5 la Ghidul solicitantului **- se depune obligatoriu în Dosarul Cererii de finanțare**); | De verificat dacă declarația este completată, semnată de persoana autorizata sa reprezinte întreprinderea. |
| **Doc. 25 Extras din registrul unic de identificare de la APIA și/sau extras din Registrul exploatației de la ANSVSA/DSVSA**, emise cu cel mult 30 dezile înainte de data depunerii CF | Controlul conformității va consta în verificarea, pe de o parte, ca acest document este completat, semnat si poarta stampila administrației care l-a eliberat .  Se solicita originalul documentului si expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifând căsuța corespunzătoare in coloana ’’Concordanta copie cu originalul". |
| **Doc. 26** Alte documente (după caz) | **🞏** |

**Expertul evaluator 1** care întocmește Fisa de verificare își concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în căsuțele/câmpurile respective.

**Expertul evaluator 2** care verifică munca expertului 1 certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos suprapusă peste bifa expertului.

Dacă nu este de acord cu constatarea expertului care a înscris bifa de exemplu, în căsuța „Da”, iar verificatorul său a înscris bifa sa în căsuța „Nu”, constatarea finala va fi cea a Responsabilului legal.

**Partea a III-a – Concluzia verificării conformității**

Dacă toate punctele de verificare din Partea a II-a sunt bifate cu DA sau NU ESTE CAZUL, atunci cererea de finanțare este declarată CONFORMĂ. Dacă cel puțin unul din puncte este bifat NU, cererea de finanțare este declarată NECONFORMĂ