FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII

**MĂSURA 19.2\_16/3A**

**„Sprijin pentru cooperarea și asocierea actorilor locali în scopul promovării de activități privind dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor locale“**

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/liderul de proiect:

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

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

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

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

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

Date personale (reprezentant legal)

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

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

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

Funcţia reprezentantului legal al proiectului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

*(se va completa de către expertul evaluator de la nivelul GAL prin preluarea informațiilor din Cererea de Finanțare)*

Valoarea finanțării nerambursabile este de maxim 13 058 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\_16/3A?

***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 verificată și declarată neconformă de două ori, în prezenta sesiune de depunere a proiectelor, în baza fișelor de verificare:

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

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

🞏 ***NU*** deoarece aceasta a mai fost verificată și declarată conformă în prezenta cerere de proiecte, în baza fișei 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 cunoștință,**

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) aferentă măsurii 19.2\_16?

***DA*** 🞏 *sau*  ***NU*** 🞏

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

***DA*** 🞏 *sau*  ***NU*** 🞏

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

***DA*** 🞏 *sau*  ***NU*** 🞏

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

***DA*** 🞏 *sau*  ***NU*** 🞏

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

***DA 🞏 sau NU🞏***

**6*.* Cererea de Finanțare** este completată, semnată / ștampilată de solicitant (inclusiv codul unic RO existent)?:

***DA*** 🞏 *sau*  ***NU*** 🞏

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

***DA*** 🞏 *sau*  ***NU*** 🞏

**8**. Solicitantul a bifat punctele corespunzatoare proiectului din **Declarația pe propria răspundere a solicitantului** – **Anexa 1.2. la CF?**

***DA*** 🞏 *sau*  ***NU*** 🞏

**9.** Solicitantul a datat, semnat și stampilat **Declarația pe propria răspundere a solicitantului** – **Anexa 1.2. la CF**?

***DA*** 🞏 *sau*  ***NU*** 🞏

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

***DA*** 🞏 *sau*  ***NU*** 🞏

**12**. **Indicatorii de monitorizare**, specifici Măsurii 19.2\_16 prevăzuți în Cererea de finanțare sunt corect completații de către solicitant?

***DA*** 🞏 *sau*  ***NU*** 🞏

**13. Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de Finantare** referitoare la obținerea unei asistenţe financiare nerambursabile din alte fonduri?

***DA*** 🞏 *sau*  ***NU*** 🞏

**14. Dacă** **solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă** pentru același tip de investitie, **este atașat** Cererii de finanțare **Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă?**

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

**15. Solicitantul și-a însușit angajamentele corespunzătoare proiectului din Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului**?

***DA*** 🞏 *sau*  ***NU*** 🞏

**16. Solicitantul a datat, semnat și ștampilat** Declarația beneficiarului de raportare către GAL Drumul Carelor?

***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** |  |
| 1. Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii. | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 2. Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă[[1]](#footnote-1) | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 3. Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile proiectului (CV-uri, diplome, certificate, referințe, atestate ca formator emise conform legislației naționale în vigoare etc.) | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 4. Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare\* – în funcție de tipul solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.). | **🞏** | **🞏** |  | **🞏** |
| 5. Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:  - Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale;  - Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii.  Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de vedere al performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din punct de vedere financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și care îndeplinesc condițiile de calificare, verificabile de către experții evaluatori. | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 6. Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment.  Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și beneficiarilor publici. | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 7. Copia actului de identitate a reprezentantului legal | **🞏** | **🞏** |  | **🞏** |
| 8. Acord de parteneriat | **🞏** | **🞏** |  | **🞏** |
| 9. Studiu/ plan de marketing | **🞏** | **🞏** |  |  |
| 10. Alte documente justificative, după caz | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |

**III/ Concluzia verificării conformității**

**Cererea de Finanțare este**:

**CONFORMĂ**

**NECONFORMĂ**

Observații\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**Am luat la cunoștință,**

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 înregistrare al cererii de finanțare**

Se completează 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 13 058 euro?

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

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\_16/3A?

Expertul verifică dacă proiectul este încadrat corect, conform Măsurii.

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

Dacă cererea de finanțare a mai fost depusă de două ori în cadrul aceleiași sesiuni de depunere și a fost declarată neconformă, sau a mai fost depusă și declarată conformă, dar retrasă **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 variantă de pe site-ul www.drumulcarelor.ro a Cererii de finanțare aferentă măsurii 19.2\_16/3A?

Se verifica dacă solicitantul a utilizat ultima variantă a Cererii de finanțare aferentă Măsurii 19.2\_16/3A.

**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 și se trece la rubrica „Observații“ iar solicitantul este rugat să facă modificările care se impun.

Se verifică, prin sondaj, dacă paginile din exemplarul „COPIE“ al Dosarului Cererii de Finanțare corespund cu paginile din exemplarul „ORIGINAL“. Dacă nu corespund, se bifează căsuța NU, se specifică la rubrica “Observații” iar cererea de finanțare este declarată 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 letrică 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:trebuie verificat dacă solicitantul a bifat Măsura 19.2\_16/3A.

**A2.** Nume prenume / Denumire lider de proiect: trebuie verificat dacă numele/denumirea liderului de proiect corespunde celui/celei menționate în documentele anexate (Acord de parteneriat, STUDIUL/PLANUL, Certif. înreg. ORC/Doc. Similare, etc).

**A3.** Titlul proiectului: titlul proiectului trebuie să fie identic cu cel menționat în documentele anexate: Acord de parteneriat, STUDIUL/PLANUL.

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

**A5.** Amplasarea proiectului: trebuie verificat că sunt selectate regiunea, județul, comuna, satul și dacă acestea corespund cu cele menționate în documentele anexate: Acord de parteneriat, STUDIUL/PLANUL.

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

**A6.1** Trebuie verificat este bifată căsuța /sunt bifate căsuțele conform celor menționate în documentele anexate: Acord de parteneriat, STUDIUL/PLANUL.

**A6.2** Parteneriat format din: trebuie verificat dacă sunt completate căsuțele corespunzătoare entităților care formeză parteneriatul conform celor menționate în Doc. 8 - Acordul de parteneriat. Obligatoriu parteneriatul trebuie conțină „Fermieri“.

***B/INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL/LIDERUL DE PROIECT***

**B1. Descrierea solicitantului/liderului de proiect**

**B1.1 Informații privind liderul de proiect**

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 **liderului de proiect**: expertul va verifică dacă acesta corespunde celui menționat în documentele anexate.

Codul CAEN al **liderului de proiect**: expertul va verifica dacă acesta corespunde celui menționat in Certif. de înreg. ORC.

**B1.2** Sediul social al solicitantului/liderului de proiect: 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 verifică dacă datele consemnate corespund celor menționate în documentele anexate.

**B2 Informații referitoare la reprezentantului legal**

**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 și din documentele anexate.

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

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

**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 – Anexa 1.2?

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.** Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de Finantare referitoare la obtinerea unei asistenţe financiare nerambursabile din alte fonduri?

Se verifica daca solicitantul a bifat casuta corespunzatoare NU in cererea de finantare sau a completat DA şi în coloanele corespunzatoare toate informatiile cerute in cererea de finantare (numarul de proiecte, denumirea programului si titlul proiectelor, valoarea sprijinului financiar nerambursabil in euro). În functie de acestea, expertul va bifa casuta corespunzatoare DA sau NU. Dacă solicitantul nu a bifat sau completat partea C, cererea de finantare este neconformă.

**14.** Dacă solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă pentru același tip de investitie, este atașat Cererii de finanțare Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă?

Daca răspunsul la punctul 13 a fost DA, se verifică dacă solicitantul a atasat Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu/investitie, elemente clare de identificare ale serviciului/investitiei, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii/investitii. In caz contrar, se bifeaza casuta corespunzatoare NU, se specifica acest lucru la rubrica „Observații“, iar cererea de finanțare este neconformă.

**15.** Solicitantul și-a însușit angajamentele corespunzătoare proiectului din Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului?

Se verifică dacă 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 Observatii, iar cererea de finanţare este declarată neconformă.

**16.** Solicitantul a datat, semnat și ștampilat Declarația beneficiarului de raportare către GAL Drumul Carelor?

Se verifică existenta datei, semnăturii și a ștampilei solicitantului. Dacă informaţiile nu sunt precizate, cererea de finanțare este declarata neconformă.

**II/ Verificarea documentelor anexate**

|  |  |
| --- | --- |
| **DENUMIREA DOCUMENTULUI** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| 1. Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii. | În cazul în care, în Sectiunea C, din Cererea de finanțare, solicitantul declară că a obținut finanțare nerambursabilă, se verifică prezenta Raportului asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă. |
| 2. Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă[[2]](#footnote-2) | Se verifica existenta documentelor justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă. Expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifând in căsuța corespunzătoare in coloana „Concordanta copie cu originalul“. |
| 3. Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile proiectului (CV-uri, diplome, certificate, referințe, atestate ca formator emise conform legislației naționale în vigoare etc.) | Controlul conformităţii va consta în verificarea pe de o parte că aceste documente sunt completate, semnate şi poartă ştampila instituțiilor emitente, iar pe de altă parte că acestea din urmă au fost emise pe numele solicitantului.  Se solicita originalul documentului si expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifand casuta corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu originalul“. |
| 4. Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare\* – în funcție de tipul solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.). | În funcție de tipul solicitantului, se verifică existenta documentului si daca acesta este pe numele acestuia. Se solicita originalul documentului si expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifând in căsuța corespunzătoare in coloana „Concordanta copie cu originalul“.  Controlul conformității va consta in verificarea faptului ca documentele sunt completate, semnate, poarta stampila administrației care le-a eliberat si sunt valabile in momentul depunerii proiectului. |
| 5. Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:  - Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale;  - Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii.  Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de vedere al performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din punct de vedere financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și care îndeplinesc condițiile de calificare, verificabile de către experții evaluatori. | Controlul conformităţii va consta în verificarea pe de o parte că aceste documente sunt completate, semnate şi poartă ştampila ofertanților, iar pe de altă parte că acestea din urmă au fost emise pe numele solicitantului. Se verifică dacă acestea respectă caracteristicele impuse. Se solicita originalul documentului si expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifând in căsuța corespunzătoare in coloana „Concordanta copie cu originalul“. |
| 6. Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment.  Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și beneficiarilor publici. | Se verifică existența documentului. Expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifând in căsuța corespunzătoare in coloana „Concordanta copie cu originalul“. |
| 7. Copia actului de identitate a reprezentantului legal\*.  \*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2016. | Se verifică existența documentului. Expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifând căsuța corespunzătoare in coloana „Concordanta copie cu originalul“. |
| 8. Acord de parteneriat | Se verifică existența documentului, dacă este asumat de lider şi de fiecare partener, dacă paginile sunt numerotate, dacă respectă modelul şi precizările din Ghidul solicitantului, să fie datat, semnat şi ştampilat (după caz) de toţi partenerii implicaţi în proiect.  Expertul verifică concordanța copiei cu originalul (dacă este cazul), bifând căsuța corespunzătoare în coloana „Concordanța copie cu originalul“. |
| 9. Studiu/ plan de marketing | Controlul conformității consta în verificarea existenței documentului, dacă paginile sunt numerotate și dacă respectă structura prezentată în Anexa nr. 9 la Ghidul solicitantului.  Se verifică dacă informațiile completate de către solicitant în Cererea de finanțare corespund cu cele mentionate în Studiu/Plan. |
| 10. Alte documente justificative, după caz | Controlul conformității va consta in verificarea faptului ca documentele sunt completate, semnate, poarta stampila administrației care le-a eliberat si sunt valabile in momentul depunerii proiectului.  Se solicita originalele documentelor si expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifând căsuța corespunzătoare in coloana „Concordanta copie cu originalul“. |

**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

1. *Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, locația și perioada de desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți etc, în funcție de tipul serviciului.(de ex. contracte, rapoarte de activitate etc.).* [↑](#footnote-ref-1)
2. Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, locația și perioada de desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți etc, în funcție de tipul serviciului.(de ex. contracte, rapoarte de activitate etc.). [↑](#footnote-ref-2)