

Grupul de Actiune Locala “COLINELE OLTENIEI”

M1/6B

FISA DE VERIFICARE A CONFORMITATII PROIECTULUI

“SPRIJINIREA INVESTITIILOR DE UTILITATE PUBLICA SI A SERVICIILOR LOCALE PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICA SI SOCIALA A TERITORIULUI GAL COLINELE OLTENIEI”



# 

# FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITATII PROIECTULUI

Sub-măsura 19.2 - ”SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA ACȚIUNILOR ÎN CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ”

Masura M1/6B ”SPRIJINIREA INVESTITIILOR DE UTILITATE PUBLICA SI A SERVICIILOR LOCALE PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICA SI SOCIALA A TERITORIULUI GAL COLINELE OLTENIEI”

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

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

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

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

Numarul si Data înregistrării proiectului la GAL: ………………………………………

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

Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 20

Amplasarea proiectului: ………………………………………………………………

Date personale ale reprezentantului legal al solicitantului

Nume: ……………….

Prenume: ………………………

Funcţie: ………………………..

**VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR**

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în cadrul aceluiasi apel de selectie desfasurat de catre GAL Colinele Olteniei?

***DA🞏 NU🞏***

Dacă DA, de câte ori?

O dată*🞏* De două ori*🞏* Nu este cazul ***🞏***

Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare?

***DA🞏 NU🞏***

deoarece aceasta a mai fost depusă de două ori, în cadrul aceluiasi apel de selectie, conform fişelor de verificare a conformitatii:

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

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

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

***DA🞏 NU****🞏*

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

***DA🞏 NU🞏***

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

***DA🞏 NU****🞏*

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

***DA🞏 NU****🞏*

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

***DA🞏 NU****🞏*

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

***DA🞏 NU****🞏*

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

***DA🞏 NU****🞏*

1. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?

***DA🞏 NU****🞏*

1. Modelul de Cerere de finanțare utilizat desolicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul GAL, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL?

***DA🞏 NU****🞏*

1. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție?

***DA🞏 NU****🞏*

1. Localizarea proiectului este in teritoriul GAL Colinele Olteniei?

***DA🞏 NU🞏***

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

***DA🞏 NU****🞏*

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

***DA🞏 NU****🞏*

1. 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****🞏*

1. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului, prevăzuţi în fișa tehnică a măsurii din SDL, sunt completaţi de către solicitant?

***DA*** *🞏* ***NU****🞏* ***DA cu diferențe****🞏*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipul de beneficiar promotor al proiectului** | ONG  Sector public  IMM  Alții | | ***🞏*** | |
| **Indicatori de monitorizare** | ***Domeniul de intervenție principal*** | | ***Domeniul/i de intervenție secundar/e*** | |
| Populație netă care beneficiază de infrastructura si servicii îmbunătățite – 6B | ***🞏*** |  | 🞏 |  |
| *Alți indicatori specifici teritoriului, în conformitate cu obiectivele stabilite în fișa măsurii din SDL*  Numar de proiecte care includ teme de mediu/ tehnologii/ procese inovatoare  Număr de locuri de muncă create | 🞏  🞏 |  | 🞏  🞏 |  |

**Concluzia verificării:**

Cererea de finanţare este :

***🞏*** CONFORMĂ

***🞏*** NECONFORMĂ

Observații:

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

*Ştampila*

**Avizat**: Manager Gal Colinele Olteniei

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

*Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Verificat**: Evaluator 2 GAL Colinele Olteniei

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

*Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Întocmit**: Evaluator 1 GAL Colinele Olteniei

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

*Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Am luat la cunoştinţă,**

**Reprezentant legal al solicitantului:**

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

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

*Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**METODOLOGIE DE APLICAT PENTRU COMPLETAREA FIȘEI DE VERIFICARE A CONFORMITATII PROIECTULUI**

**Atenție!**

*În cazul în care, în oricare din etapele de verificare a încadrării proiectului, se constată erori de formă (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv din cererea de finanțare, semnarea anumitor pagini), expertul GAL poate solicita informații suplimentare către solicitant. Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare trebuie prezentate documente, acestea trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii cererii de finanțare la GAL (după caz).*

**Denumire solicitant:** Se preia denumirea din Cererea de finanțare

**Statutul juridic:** Se preia statutul juridic din Cererea de finanțare

**Titlul proiectului:** Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare.

**Data lansării apelului de selecție de către GAL:** Se completează cu data lansării apelului de selecție de către GAL.

**Data înregistrării proiectului la GAL:** Se completează cu data înregistrării proiectului la GAL, conform documentației depuse de GAL la OJFIR/ CRFIR.

**Obiectivul și tipul proiectului:** Se preia obiectivul proiectului conform descrierii menționată în Cererea de finanțare.

Se stabilește tipul proiectului:

* **de investiții**: - investiție nouă

- modernizare

**Amplasarea proiectului**

Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare.

**Date personale ale reprezentantului legal al solicitantului (Nume, Prenume, Funcţie):** Se preiau informațiile din Cererea de finanțare

1. **Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în cadrul aceluiasi apel de selectie desfasurat de catre GAL Colinele Olteniei?**

Expertul verifică dacă Cererea de finanțare a mai fost depusă și dacă da, de câte ori a fost depusă in cadrul aceluiasi apel de selectie. Dacă a mai fost depusă de două ori în cadrul aceluiasi apel de selectie, Cererea de finanțare nu va fi acceptată pentru verificare și va fi declarată neconformă.

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

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

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

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

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

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

**A - PREZENTARE GENERALĂ**

A1. Măsura: se verifică dacă este precizată sub-măsura 19.2 si masura M1/6B pentru care se solicită finanţare nerambursabilă.

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

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

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

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

A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar:

A6.1 Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuţele corespunzătoare privind categoria proiectului - cu construcţii montaj sau fără construcţii montaj.

Expertul verifică dacă proiectele fără lucrări de construcţii montaj au prevăzute cheltuieli la cap./ subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 şi 5.1.1 din devizul general (realizat pe baza HG 28/2008) sau la cap./ subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 şi 5.1.1 din devizul general (realizat pe baza HG 907/2016). Dacă nu sunt prevăzute cheltuieli la aceste capitole/ subcapitole, înseamnă că proiectul este fără lucrări de construcţii montaj, iar solicitantul a bifat în căsuţa corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. În caz contrar proiectul este cu construcţii montaj, solicitantul bifând în căsuţa corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observaţii.

A6.2 Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuţele corespunzătoare privind tipul proiectului de modernizare şi/sau extindere sau investiţie nouă. Expertul verifică corectitudinea răspunsului din titlul proiectului (A3) şi descrierea proiectului (A4). Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observaţii.

A6.3 Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corspunzătoare categoriei de beneficiar (public sau privat) în care se încadrează. Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului.

**B - INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL**

B1. Descrierea solicitantului

B1.1 Informații privind solicitantul:

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

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

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

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

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

Codul unic de înregistrare APIA - există două situaţii:

1. solicitantul este înregistrat la APIA şi 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 finanţare şi prin intermediul aplicaţiei se va atribui automat un număr de înregistrare (cod RO).

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

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

B2. Informaţii referitoare la reprezentantul legal de proiect

B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă informaţiile din cererea de finanțare corespund cu cele din actul de identitate al reprezentantului legal.

B2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă toate informaţiile menţionate în această secțiune corespund celor care figurează în actul de identitate al reprezentantului legal.

B3. Informatii privind contul bancar pentru proiect FEADR

B3.1 Denumirea băncii/trezoreriei

B3.2 Adresa băncii/trezoreriei

B3.3 Cod IBAN

B3.4 Titularul contului

Expertul verifică dacă toate câmpurile sunt completate și dacă coordonatele furnizate corespund solicitantului, a cărei descriere a fost făcută la punctul B1, precedent. Contul se exprimă în moneda: LEI.

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

Expertul verifică dacă sunt bifate căsuţele.

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

Expertul verifică dacă solicitantul a atașat toate documentele obligatorii menționate în cadrul listei documentelor anexate corespunzătoare modelului de Cerere de finanțare utilizat de GAL.

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

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

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

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

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

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

1. **Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul GAL, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL?**

Se verifică dacă versiunea cererii de finanţare de pe site-ul GAL, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL, corespunde cu modelul de cerere de finanţare utilizat de solicitant. Dacă a utilizat altă variantă, cererea de finanţare este respinsă.

1. **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.

1. **Localizarea proiectului este in teritoriul GAL Colinele Olteniei?**

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 Colinele Olteniei - conform Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Colinele Olteniei. Sediul/ punctul de lucru al solicitantulu unde va fi amplasata investitia realizata prin proiect, trebuie să fie situat în teritoriul GAL, investiția realizându-se în teritoriul GAL.

1. **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.

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

Expertul verifică dacă obiectivele proiectului și tipul de 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.

1. **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 Fișei măsurii din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală.

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

1. **Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului, prevăzuți în fișa tehnică a măsurii din SDL, sunt completaţi 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 fișei 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.

**Cererea de finanțare va fi declarată ”neconformă” dacă cel puțin un punct de verificare va prezenta bifa ”NU”.**

**În acest caz, se menționează la rubrica Observații, dar se continuă verificarea conformitatii proiectului pentru ca la final solicitantul să fie înștiințat de toate condițiile neîndeplinite (dacă este cazul).**