

FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ȘI LA PROIECT

Măsura M5/6B - Dezvoltarea și promovarea sectorului turistic și protejarea moștenirii naturale, culturale și istorice din spațiul LEADER a GAL Ceahlău, în vederea realizării unei dezvoltări durabile a teritoriului

Denumire solicitant:

Titlu proiect:

Data lansării apelului de selecție de către GAL:

Data înregistrării proiectului la GAL:

Obiectivul proiectului:

Amplasare proiect (localitate)

Date personale reprezentant legal

Nume: Prenume:.....

Funcție reprezentant legal:

Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanțare în cadrul prezentei cereri de proiecte?

DA

NU

Dacă da de câte ori?

O dată

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 cerere de proiecte, 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

I. VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE SI A CONCORDANȚEI DOCUMENTELOR PREZENTATE

1. Solicitantul a utilizat ultima variantă a cererii de finanțare adaptată de GAL Ceahlău pentru măsura M5/6B de pe site-ul propriu www.gal-ceahlau.ro ?

DA sau NU

2. Dosarul Cererii de Finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate și ștampilate/semnate (*optional*) de către beneficiar?

DA sau NU

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

DA sau NU

4. Fiecare copie a unui document original care rămas în posesia solicitantului este certificat "conform cu originalul"?

DA sau NU

5. Cererea de Finanțare este completată, semnată și ștampilată de solicitant?

DA sau NU

Codul unic de identificare RO existent/ atribuit:

6. Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de Finanțare prin care se specifică dacă solicitantul a mai fost solicitat sau a mai obținut finanțări nerambursabile din FEADR și alte programe de finanțare?

DA sau NU

7. Dacă solicitantul a mai solicitat sau a mai obținut obținut asistență financiară nerambursabilă, este atașat Cererii de Finanțare:

- **Raportul asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă**, care va cuprinde următoarele informații: titlul proiectului, amplasamentul investiției, nr. Contractului de finanțare, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului, valoare sprijin nerambursabil în euro primit,

pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007, întocmit de solicitant ?

DA sau NU sau NU ESTE CAZUL

8. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?

DA sau NU

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

DA *sau* *NU*

10. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din Declarația pe propria răspundere a solicitantului?

DA *sau* *NU*

11. Solicitantul a datat, semnat și stampilat Declarația pe propria rpsundere a solicitantului?

DA *sau* *NU*

12. Indicatorii de monitorizare, specifici M5/6B prevăzuți în Cererea de finanțare sunt corect completați de către solicitant?

DA *sau* *NU*

13. Factorii de risc, specifici M5/6B prevăzuți în Cererea de finanțare sunt corect completați de către solicitant?

DA *sau* *NU*

14. Copia electronică a dosarului cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport hârtie?

DA *sau* *NU*

II. VERIFICAREA DOCUMENTELOR ANEXATE

Prezența documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul din partea E a Cererii de finanțare.

Dacă solicitantul nu atașează anumite documente (neobligatorii) pentru că acestea nu corespund naturii proiectului, expertul va bifa căsuțele corespunzătoare „Nu este cazul” din partea dreapta a tabelului.

Dupa verificarea copiilor documentelor anexate la cererea de finanțare cu originalele aflate la solicitant, se bifează căsuța corespunzătoare din coloana „Concordanță copie cu originalul”.

Denumirea documentului	Existența documentului			Concordanță copie cu originalul
	DA	NU	Nu este cazul	
<p>1.1 Studiul de fezabilitate/Documentatie de Avizare pentru lucrari de constructii - întocmite conform legislației în vigoare privind conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiții și lucrări de intervenții.</p> <p>Acest document va fi însoțit de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor în vigoare.</p> <p>Se va verifica existența foii de capăt care conține semnăturile colectivului format din specialiști condus de un șef de proiect care a participat la elaborarea documentației și ștampila elaboratorului.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>1.2 Memoriul justificativ</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanțare, eliberat în condițiile Legii nr.50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>3.1 Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al localității, întocmit conform legislației în vigoare privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului și publicat în Monitorul Oficial al României și</p> <p>Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor și / sau completărilor la inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr.215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a administrației publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Prefectului, în condițiile legii.				
3.2. Documente doveditoare ale dreptului de proprietate /administrare al ONGurilor, Unităților de cult, Persoanelor fizice autorizate / societăților comerciale pe o perioada de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări conform cererii de finanțare.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1 Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la însușirea/aprobarea de către Consiliul Local/ONG a următoarelor puncte (obligatorii): -necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției; -lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării; -angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; -caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități, etc.); -nominalizarea reprezentantului legal al localității/ADI/ONG pentru relația cu AFIR în derularea proiectului; -angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Hotărârea Adunării Generale pentru implementarea proiectului specific fiecărei categorii de solicitanți (ONG, unitate de cult/așezământ cultural, persoană fizică autorizată/societate somercială), pentru implementarea proiectului cu referire la următoarele puncte (obligatorii): -necesitatea și oportunitatea investiției; -lucrările vor fi prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării; -angajamentul de a suporta cheltuielile de întreținere/mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; -caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacități etc.); -nominalizarea și delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relația cu AFIR în derularea proiectului. -angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6.1. Certificat de înregistrare fiscală	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
6.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor, definitivă și irevocabilă/ Certificat de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
și				
6.2.1. Actul de înființare și statutul ADI/ONG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sau				
6.2.2 Actul de înființare și statutul Așezământului Monahal (Mănăstire, Schit sau Metoc)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sau				
6.2.3 Actul Constitutiv, Certificatul de înregistrare a firmei, Hotărârea tribunalului de pe lângă ONRC, Certificat constatator eliberat de ONRC.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul investiției, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleași tipuri de investiții.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.1. Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igienă și sănătate publică,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sau				
11.2. Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.Declarația pe propria răspundere din care să reiasă că după realizarea investiției din patrimoniul cultural de clasă (grupă) B, aceasta va fi înscrisă într-o rețea de promovare turistică.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13. Avizul emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii respectiv Direcțiile Județene pentru Cultură pe raza cărora sunt amplasate obiectivele, conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care să confirme faptul că obiectivul propus spre finanțare face parte din patrimoniul cultural de interes local – clasa (grupa) B și că se poate interveni asupra lui (documentația este adecvată).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>14. Dovadă eliberată de Muzeul județean, prin care se certifică verificarea documentară și pe teren, dacă este cazul, asupra unor intervenții antropice cu caracter arheologic în perimetrul aferent proiectului propus pentru finanțare nerambursabilă (OG nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare).</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>15. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<p>18. Copie Document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<p>20. Alte documente justificative <u>Documente obligatorii:</u> - Angajament solicitantului cu privire la următoarele aspecte: o mărimea și componența gupului țintă, o promovarea obiectivului în cadrul centrelor de informare turistică existente la nivelul teritoriului GAL Ceahlău; o asigurarea sustenabilității investiției prin realizarea unui produs turistic specific comun microregiunii Ceahlău, împreună cu alți actori locali care activează în sectorul turistic; o numărul de locuri de muncă create prin proiect. - Declarație pe proprie răspundere a solicitantului privind asumarea obligațiilor referitoare la furnizarea către GAL a informațiilor și documentelor necesare monitorizării proiectului. - Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis. - Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (Anexa 12 la Ghidul solicitantului). - Declarație pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria "firma în dificultate". - Aviz specific privind amplasamentul și funcționarea obiectivului eliberat de ANT pentru construcția/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistică și alimentare</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

publică clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 142 din 28 octombrie 2008; sau Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de primire turistică și alimentare publică clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 142 din 28 octombrie 2008 (în cazul modernizării/extinderii).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Alte documente</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Concluzia verificării conformității

Cererea de Finanțare este:

- CONFORMA
 NECONFORMA

Observații.....
.....
.....
.....
.....

Aprobat,

Manager GAL Ceahlău

Nume și prenume

Semnătura..... DATA...../..... /201..

Verificat,

Expert Gal Ceahlău 1

Nume și prenume

Semnătura..... DATA...../..... /201..

Întocmit,

Expert GAL Ceahlau 2

Nume și prenume.....

Semnătura DATA...../...../201..

Am luat la cunoștință.

Numele reprezentantului legal al proiectului.....

Semnătura și/sau ștampila

DATA...../...../201.....

Metodologie de aplicat pentru verificarea conformității

Informații generale cu privire la solicitant și la proiect

Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanțare în cadrul prezentei cereri de proiecte?

Se verifică conform **art. 7 Evaluarea proiectelor**, punctul **7.1.2 Verificarea conformității proiectelor**, din *Regulamentul de Organizare și Funcționare GAL Ceahlău*

I. Verificarea dosarului cererii de finanțare și a concordanței documentelor prezentate

1. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul: www.gal-ceahlau.ro a cererii de finanțare aferentă măsurii 5/6B?

Se verifica pe site-ul www.gal-ceahlau.ro, dacă solicitantul a utilizat ultima variantă a cererii de finanțare aferentă măsurii 5/6B.

Dacă a utilizat altă variantă, cererea de finanțare este declarată neconformă.

2. Dosarul cererii de finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate și ștampilate/semnate (opțional) de către beneficiar, iar cele în copie au mențiunea ”conform cu originalul” ?

Se verifică dacă Dosarul cererii de finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate și ștampilate/semnate (opțional) de către beneficiar.

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 și se specifică la rubrica “Observații” iar cererea de finanțare este declarată neconformă.

Expertul verifică concordanța documentului atasat în copie cu originalul, face mențiunea “conform cu originalul”, semnează și datează pe documentul COPIE, bifează în coloana “Concordanță copie cu original” după verificarea documentelor atașate cererii de finanțare.

Dacă nu corespund, se bifează căsuța NU și se specifică la rubrica “Observații”.

3. Este anexat OPISUL documentelor, numerotat cu pag. 0, iar referințele din cererea de Finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din dosarul cererii de finanțare?

Se verifică existența OPISULUI documentelor, paginația acestuia, se verifica prin sondaj dacă referințele din cererea de finanțare (CF) corespund cu numărul paginii la care se află documentele din dosarul cererii de finanțare. Dacă referințele din CF nu corespund, se trece la rubrica “Observații”, iar solicitantul este rugat să facă modificările care se impun, însușite sub semnătură. După ce s-au efectuat modificările, expertul bifează căsuța DA.

4. Fiecare copie a unui document original care a rămas în posesia solicitantului este certificat “conform cu originalul”?

Se verifică dacă fiecare copie a documentelor originale care rămân în posesia solicitantului prezintă mențiunea *Conform cu originalul*. Dacă se respectă cerința, expertul bifează căsuța DA.

5. Cererea de finanțare este completată, semnată / ștampilată de solicitant?

Codul unic de identificare RO existent/ atribuit:

5.1 Se verifică dacă **cererea de finanțare** este completată de solicitant astfel:

A /PREZENTARE GENERALĂ

A1. Măsura: se verifică dacă este bifată măsura pentru care solicită finanțare nerambursabilă. Se verifică dacă este bifat tipul de investiție, corespunzător proiectului. Se verifică dacă este bifată căsuța corespunzătoare documentului legislativ în baza căruia s-a întocmit SF/DALI .

A2. Nume prenume/Denumirea solicitantului: trebuie verificat dacă numele solicitantului corespunde celui menționat în documentele anexate, după caz.

A3. Titlul proiectului: se verifică dacă este menționat titlul proiectului și se verifică dacă acesta corespunde cu titlul menționat în documentele anexate, după caz

A4. Descrierea succintă a 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.

A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar:

A 6.1- trebuie verificat dacă solicitantul a bifat căsuțele corespunzătoare privind categoria proiectului –cu construcții și/sau montaj sau fără construcții montaj. Expertul verifică dacă proiectele fără lucrări de construcții montaj au prevăzute cheltuieli la cap./ subcap.1.2,1.3, 2 ,4.1, 4.2, 4.3 și 5.1.1 din Devizul general/Bugetul indicativ. Dacă nu sunt prevăzute cheltuieli la aceste capitole/subcapitole, înseamnă că proiectul este fără lucrări de construcții montaj, iar solicitantul a bifat în casuța corespunzătoare din dreptul punctului A 6.1. În caz contrar proiectul este cu construcții montaj, solicitantul bifând în căsuța corespunzătoare din dreptul punctului A 6.1. Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observații.

A 6.2 – trebuie verificat dacă solicitantul a bifat căsuțele corespunzătoare privind tipul beneficiarului.

Expertul verifică corectitudinea răspunsului din titlul proiectului (A3) și descrierea proiectului (A4). Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observații.

A 6.3 – trebuie verificat dacă solicitantul a menționat în căsuța corespunzătoare punctajul obținut în urma aplicării criteriilor de selecție. Dacă punctajul nu este menționat, expertul și va calcula punctajul conform criteriilor de selecție detaliat la pct. 6.3.1 și va înscrie acest lucru la rubrica ‘‘Observații’’.

A 7 – expertul verifică dacă solicitantul a menționat informațiile despre consultant și va compara corectitudinea informațiilor cu datele menționate în SF/DALI (dacă este cazul).

A 8 - expertul verifică dacă solicitantul a menționat informațiile despre proiectant și va compara corectitudinea informațiilor cu datele menționate în SF/DALI (dacă este cazul).

B/INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

B1. Descrierea solicitantului

B1.1 Informații privind solicitantul

Data de înființare a organizației: trebuie verificat pentru solicitanți dacă data corespunde cu datele menționate în documentele anexate, după caz.

Cod Unic de Înregistrare/ Certificat de înregistrare fiscală: expertul va verifica dacă acesta corespunde cu datele menționate în documentele anexate, după caz

Statutul juridic al solicitantului: expertul va verifica dacă acesta corespunde celui menționat în documentele anexate, după caz

Codul unic de identificare RO existent/ atribuit:

există două situații:

1.solicitantul **este înregistrat** la APIA și a înscris codul RO. În acest caz expertul verifică dacă solicitantul a completat codul APIA și anul atribuirii

2.solicitantul **nu este înregistrat** la APIA. În acest caz expertul verifică completarea formularului de înscriere în Registrul unic de identificare din cererea de finanțare (în funcție de informațiile completate de beneficiar în câmpurile din cererea de finanțare) Formularul de înscriere în Registrul unic de identificare trebuie semnat de solicitant.

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

B1.3 Numele reprezentantului legal, funcția lui în cadrul organizației și specimenul de semnătură al acestuia.

Se verifică informația cu datele din copia cărții de identitate a reprezentantului legal

B2. Informații referitoare la reprezentantul legal de proiect

B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect

Se verifică dacă informațiile din cererea de finanțare corespund cu cele din actul de identitate ale reprezentantului legal bifate în cererea de finanțare.

B2.2. 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 bifate în cererea de finanțare.

B.3 Informații privind contul bancar pentru proiectul FEADR

B.3.1 Denumirea băncii

B 3.2 Adresa băncii

B 3.3 Codul IBAN

B 3.4 Titularul contului bancar

Trebuie verificat dacă coordonatele bancare furnizate corespund solicitantului, a cărei descriere a fost făcută la punctul B1 precedent.

C. Finanțări nerambursabile obținute sau solicitate

Se verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare **NU** în cererea de finanțare sau a completat **DA** și în coloanele corespunzătoare toate informațiile cerute în cererea de finanțare (denumire program, numărul de proiecte, titlul proiectelor și numărul contractului de finanțare, data finalizării ll/zz/zzz, valoarea sprijinului financiar nerambursabil în euro), pentru finanțările obținute din 2007 până în prezent. Funcție de acestea, expertul va bifa căsuța corespunzătoare DA sau NU.

6. Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de Finanțare prin care se specifică dacă solicitantul a mai fost solicitat sau a mai obținut finanțări nerambursabile din FEADR și alte programe de finanțare?

Verificarea se face conform metodologiei descrise la verificarea modului de completare a secțiunii C din Cererea de finanțare, descrisă anterior.

7. Dacă solicitantul a mai obținut asistență financiară nerambursabilă se verifică dacă s-a atașat **Raportul asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă pentru perioada 2007 până în prezent și se compară datele cu cele menționate în tabelul de la pct. C.**

Dacă solicitantul nu a bifat sau completat secțiunea C din Cererea de finanțare, expertul specifică acest lucru la rubrica Observații, iar cererea de finanțare este neconformă.

În cazul în care solicitantul nu a obținut asistență financiară nerambursabilă din alte fonduri, expertul bifează căsuța **NU ESTE CAZUL**.

8. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?

Se verifică dacă este completat bugetul indicativ și devizele pe obiecte, pe coloanele corespunzătoare cheltuielilor eligibile și neeligibile și ca operațiunile previzionate sunt menționate în coloanele prevăzute în acest scop

Dacă informațiile nu sunt precizate, proiectul este declarat neconform.

D. Alte informații

9.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 află documentul respectiv. Dacă unul din documentele obligatorii nu este atașat cererii de finanțare, se specifică la rubrica Observații lipsa acestuia, iar cererea de finanțare este declarată neconformă.

Se verifică dacă este bifată căsuța privind perioada de programare a proiectului, respectiv nr. de luni de implementare. Dacă nu este bifată căsuța corespunzătoare, se specifică acest lucru la rubrica Observații.

F. Declarația pe propria răspundere a solicitantului

10. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din Declarația pe propria răspundere a solicitantului?

Se verifică dacă este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal și dacă au fost bifate căsuțele corespunzătoare proiectului. Dacă nu sunt bifate căsuțele corespunzătoare, se bifează căsuța corespunzătoare NU, se specifică acest lucru la rubrica Observații, iar cererea de finanțare este declarată neconformă.

11. Solicitantul a datat, semnat și ștampilat Declarația pe propria răspundere?

Se verifică existența datei, semnăturii și a ștampilei. Dacă informațiile nu sunt precizate, cererea de finanțare este declarată neconformă.

12. Indicatorii de monitorizare, specifici măsurii respective, prevăzuți în cererea de finanțare sunt corect completați de către solicitant?

Se verifică dacă indicatorii de monitorizare specifici măsurii pentru care solicită finanțare sunt completați de către solicitant conform regulilor de completare menționate în formular; Dacă indicatorii de monitorizare nu sunt completați, expertul bifează căsuța ” Nu” și proiectul este declarat neconform. Dacă indicatorii de monitorizare nu sunt completați corespunzător, expertul înscrie acest lucru la rubrica ”Observații” solicitând reprezentantului legal să corecteze indicatorii și să semneze în dreptul modificărilor făcute. În caz contrar, cererea de finanțare este declarată neconformă.

13. Factorii de risc, specifici măsurii respective, prevăzuți în cererea de finanțare sunt corect completați de către solicitant?

Se verifică dacă factorii de risc specifici măsurii pentru care solicită finanțare sunt completați de către solicitant conform regulilor de completare menționate în formular; Dacă factorii de risc nu sunt completați, expertul bifează căsuța ” Nu” și proiectul este declarat neconform. Dacă factorii de risc nu sunt completați corespunzător, expertul înscrie acest lucru la rubrica ”Observații” solicitând reprezentantului legal să corecteze indicatorii și să semneze în dreptul modificărilor făcute. În caz contrar, cererea de finanțare este declarată neconformă.

II. Verificarea documentelor anexate

14. Copia electronică a dosarului cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport hartie?

Expertii GAL efectuează verificarea documentației de pe CD și exemplarul în copie pe suport hârtie, cu exemplarul original al dosarului, respectiv existența semnăturilor, ștampilelor acolo

unde se impune, valabilitatea documentelor anexate și conținutul acestora, apoi se consemnează rezultatele în partea II din fișa de verificare a conformității.

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.