

FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ȘI LA PROIECT

Măsura 4/6B Promovarea incluziunii comunității rrome din microregiunea Ceahlău prin educație

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 FINANTARE SI A
CONCORDANTEI DOCUMENTELOR PREZENTATE**

1. Solicitantul a utilizat ultima varianta a cererii de finantare adaptata de GAL Ceahlau pentru masura M4/6B de pe site-ul propriu www.gal-ceahlau.ro ?

DA *sau* *NU*

2. **Dosarul Cererii de Finantare** este legat, iar documentele pe care le contine sunt numerotate si stampilate/semnate (*optional*) de catre beneficiar?

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. **Cererea de Finantare** este completata, semnata si stampilata de solicitant?

DA *sau* *NU*

Codul unic de identificare RO existent/ atribuit:

6. Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de Finantare prin care se specifica daca solicitantul a mai fost solicitat sau a mai obtinut finantari nerambursabile din FEADR si alte programe de finantare?

DA *sau* *NU*

7. Daca solicitantul a mai solicitat sau a mai obtinut obtinut asistenta financiara nerambursabila, este atasat Cererii de Finantare:

- **Raportul asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă**, care va cuprinde urmatoarele informatii: titlul proiectului, amplasamentul investiției, nr. Contractului de finantare, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului, valoare sprijin nerambursabil in euro primit, pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007, intocmit 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 si cele impuse de tipul proiectului ?

DA *sau* **NU**

11. Solicitantul a bifat punctele corespunzatoare proiectului din Declaratia pe propria raspundere a solicitantului?

DA *sau* **NU**

11. Solicitantul a datat, semnat si stampilat Declaratia pe propria raspundere a solicitantului?

DA *sau* **NU**

12. Indicatorii de monitorizare, specifici masurii 4/6B prevazuti in Cererea de finantare sunt corect completati de catre solicitant?

DA *sau* **NU**

13. Factorii de risc, specifici masurii 4/6B prevazuti in Cererea de finantare sunt corect completati de catre solicitant?

DA *sau* **NU**

13. Copia electronica a dosarului cererii de finantare corespunde cu dosarul original pe suport hartie?

DA *sau* **NU**

II. Verificarea documentelor anexate

Prezența documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul la 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. După 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.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 stampila elaboratorului.</p>	<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>3.4 Pentru ONG-uri Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute/ administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanțare</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>6.Hotărârea Adunării Generale a ONG /organului de conducere a întreprinderii sociale pentru implementarea proiectului, cu referire la însușirea/aprobarea de către solicitant a următoarelor puncte (obligatorii):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției; ▪ lucrările vor fi prevăzute în bugetul ONG/ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

<p>întreprinderii sociale pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; ▪ numărul de persoane deservite de proiect/utilizatori direcți; ▪ caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități, etc.); ▪ nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relația cu AFIR în derularea proiectului; ▪ angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul. 				
<p>7.1. Certificat de înregistrare fiscală</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<p>7.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor, definitivă și irevocabilă/ Certificat de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<p>și</p> <p>7.2.1. Actul de înființare și statutul ONG/întreprinderii sociale</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<p>11.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena și sănătate publică</p> <p>sau</p> <p>11.2. Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<p>13.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 solicitantii care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleași tipuri de investiții.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>15. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Alte documente:				
------------------------	--	--	--	--

Concluzia verificării conformității

Cererea de Finantare este:

- CONFORMA
- NECONFORMA

Observatii.....

Verificat,
 Expert Gal Ceahlau 1
 Nume si prenume
 Semnatura..... DATA...../..... /201../

Intocmit,
 Expert GAL Ceahlau 2
 Nume si prenume.....
 Semnatura DATA...../...../201..

Am luat la cunostinta.

Numele reprezentantului legal al proiectului.....
 Semnătura si/sau stampilaDATA...../...../201

Metodologie de aplicat pentru verificarea conformitatii

Informatii generale cu privire la solicitant si la proiect

Solicitantul a mai depus pentru verificare aceasta cerere de finantare in cadrul prezentei cereri de proiecte?

Se verifica conform **art. 7 Evaluarea proiectelor**, punctul **7.2.2 Acceptarea dosarului cererii de finantare pentru verificare**, din **Regulamentul de Organizare si Functionare GAL Ceahlau**

Verificarea cererii de finantare

1. Solicitantul a utilizat ultima varianta de pe site-ul: www.gal-ceahlau.ro a cererii de finantare aferenta masurii 4/6B?

Se verifica pe site-ul www.gal-ceahlau.ro, daca solicitantul a utilizat ultima varianta a cererii de finantare aferenta masurii 4/6B.

Daca a utilizat alta varianta, cererea de finantare este declarata neconforma.

2. Dosarul cererii de finantare este legat, iar documentele pe care le contine sunt numerotate si stampilate/semnate (optional) de catre beneficiar, iar cele in copie au mentiunea "conform cu originalul" ?

Se verifica daca Dosarul cererii de finantare este legat, iar documentele pe care le contine sunt numerotate si stampilate/semnate (optional) de catre beneficiar.

Se verifica, prin sondaj, daca paginile din exemplarul "COPIE" al dosarului cererii de finantare corespund cu paginile din exemplarul "ORIGINAL". Daca nu corespund, se bifeaza casuta NU si se specifica la rubrica "Observatii" iar cererea de finantare este declarata neconforma.

Expertul verifica concordanta documentului atasat in copie cu originalul, face mentiunea "conform cu originalul", semneaza si dateaza pe documentul COPIE, bifeaza in coloana "Concordanta copie cu original" dupa verificarea documentelor atasate cererii de finantare.

Daca nu corespund, se bifeaza casuta NU si se specifica la rubrica "Observatii".

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 verifica existenta OPISULUI documentelor, paginația acestuia, se verifica prin sondaj daca referintele din cererea de finantare (CF) corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de finantare. Daca referintele din CF nu corespund, se trece la rubrica "Observatii", iar solicitantul este rugat sa faca modificarile care se impun, însușite sub semnătură. După ce s-au efectuat modificările, expertul bifează căsuța DA.

4. Fiecare copie a unui document original care ramaș în posesia solicitantului este certificată “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 / stampilată 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. Masura: se verifică ca este bifată masura pentru care solicită finanțare nerambursabilă.

Se verifică dacă este bifat tipul de investiție, corespunzător proiectului

Se verifică dacă este bifată casuta 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 casutele 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 casuta corespunzătoare din dreptul punctului A 6.1. În caz contrar proiectul este cu construcții montaj, solicitantul bifând în casuta 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 casutele 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 casuta 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 verifica daca solicitantul a mentionat informatiile despre consultant si va compara corectitudinea informatiilor cu datele mentionate in SF/DALI (daca este cazul).

A 8 - expertul verifica daca solicitantul a mentionat informatiile despre proiectant si va compara corectitudinea informatiilor cu datele mentionate in SF/DALI (daca este cazul).

B/INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL

B1. Descrierea solicitantului

B1.1 Informatii privind solicitantul

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

Cod Unic de Inregistrare/ Certificat de inregistrare fiscală: expertul va verifica dacă acesta corespunde cu datele mentionate 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/Resedința din România: trebuie verificat că 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. Informatii referitoare la reprezentantul legal de proiect

B.2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect

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

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 bifate în cererea de finanțare.

B.3 Informatii privind contul bancar pentru proiectul FEADR

B.3.1 Denumirea bancii

B 3.2 Adresa bancii

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. Finantari nerambursabile obtinute sau solicitate

Se verifica daca solicitantul a bifat casuta corespunzatoare **NU** in cererea de finantare sau a completat **DA** și în coloanele corespunzatoare toate informatiile cerute in cererea de finantare (denumire program, numarul de proiecte, titlul proiectelor si numarul contractului de finantare, data finalizarii ll/zz/zzz, valoarea sprijinului financiar nerambursabil in euro), pentru finantarile obtinute din 2007 pana in prezent. Functie de acestea, expertul va bifa casuta corespunzatoare DA sau NU.

Daca solicitantul a mai obtinut asistenta financiara nerambursabila se verifica daca s-a atasat, **Raportul asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă pentru perioada 2007 pana in prezent si se compara datele cu cele mentionate in tabelul de la pct. C.**

Daca solicitantul nu a bifat sau completat partea C, cererea de finantare se specifica acest lucru la rubrica Observatii, iar cererea de finantare este neconforma.

In cazul in care solicitantul nu a obtinut asistenta financiara nerambursabila din alte fonduri, expertul bifeaza casuta **NU ESTE CAZUL**.

6. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?

Se verifica daca este completat bugetul indicativ si devizele pe obiecte, pe coloanele corespunzatoare cheltuielilor eligibile si neeligibile si ca operatiunile previzionate sunt mentionate in coloanele prevazute in acest scop

Dacă informațiile nu sunt precizate, proiectul este declarat neconform.

D. Alte informatii

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

Se verifica daca casutele sunt bifate si daca este trecut numarul paginii in coloana OPIS DOCUMENTE (pagina) din cererea de finantare la care se afla documentul respectiv. Daca unul din documentele obligatorii nu este atasat cererii de finantare, se specifica la rubrica Observatii lipsa acestuia, iar cererea de finantare este declarata neconforma.

9. Se verifica daca este bifata casuta privind perioada de programare a proiectului, respectiv nr. de luni. Daca nu este bifata casuta corespunzatoare, se specifica acest lucru la rubrica Observatii.

F. Declaratia pe propria raspundere a solicitantului

10. Solicitantul a bifat punctele corespunzatoare proiectului din Declaratia pe propria raspundere a solicitantului?

Se verifica daca 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 finantare este declarată neconformă.

11. Solicitantul a datat, semnat si stampilat Declaratia pe propria raspundere?

Se verifica existenta datei, semnaturii si a stampilei. Dacă informațiile nu sunt precizate, cererea de finantare este declarata neconforma.

12. Indicatorii de monitorizare, specifici masurii respective, prevazuti in cererea de finantare sunt corect completati de catre solicitant?

Se verifica daca indicatorii de monitorizare specifici masurii pentru care solicita finantare sunt completati de catre solicitant conform regulilor de completare menționate în formular;
Daca indicatorii de monitorizare nu sunt completați, expertul bifeaza casuta " Nu" și proiectul este declarat neconform.
Dacă indicatorii de monitorizare nu sunt completați corespunzător, expertul inscrie acest lucru la rubrica "Observatii" solicitand reprezentantului legal sa corecteze indicatorii si sa semneze in dreptul modificarilor facute. În caz contrar, cererea de finanțare este declarată neconformă.

13. Factorii de risc, specifici masurii respective, prevazuti in cererea de finantare sunt corect completati de catre solicitant?

Se verifica daca factorii de risc specifici masurii pentru care solicita finantare sunt completati de catre solicitant conform regulilor de completare menționate în formular;
Daca factorii de risc nu sunt completați, expertul bifeaza casuta " Nu" și proiectul este declarat neconform.
Dacă factorii de risc nu sunt completați corespunzător, expertul inscrie acest lucru la rubrica "Observatii" solicitand reprezentantului legal sa corecteze indicatorii si sa semneze in dreptul modificarilor facute. În caz contrar, cererea de finanțare este declarată neconformă.

II/ Verificarea documentelor anexate

Expertii GAL efectueaza verificarea documentatiei de pe CD si exemplarul in copie pe suport hartie, cu exemplarul original al dosarului, respectiv existenta semnaturilor, stampilelor acolo unde se impune, valabilitatea documentelor anexate si continutul acestora, apoi se consemneaza rezultatele in partea II din fisa de verificare a conformitatii

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.