

C63 - FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII

Măsura 63/6C Infrastructură de bandă largă în spațiul rural

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanțare (CF):

63 / 6C - - -

Codificare Anul Licitatie de Număr de ordine
Măsură proiecte în Registrul de
evidență

1. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL a Cererii de Finanțare aferentă măsurii 63/6C ?

DA sau NU

2. Dosarul Cererii de Finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate și ștampilate 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. Pe fiecare copie, a unui document original care rămâne în posesia solicitantului, apare mențiunea ”conform cu originalul” și semnătura expertului?

DA sau NU

Documente	Existenta documentului, daca este emis pe numele beneficiarului, daca este semnat si stampilat, daca are toate rubricile completate pt. CF, daca sunt valabile conform legislatiei in vigoare sau precizarilor din Ghid, corelarea informațiilor între CF și documente			Concordanță copie cu originalul
	DA	NU	Nu este cazul	
1.1 Studiul de fezabilitate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 Avizul INSCC privind componenta tehnica din cadrul SF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Situațiile financiare (bilanț – formularul 10, contul de profit și pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administrația Financiară. <i>Pot apărea următoarele situații:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a) În cazul unui solicitant înființat în anul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>solicitantului dreptul de a obține, potrivit legii, din partea autorității competente, autorizația de construire:</p> <p>- dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, suprafață, servitute, (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donație, certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească)/ contract de concesiune;</p> <p>Sau</p> <p>- drept de creanță dobândit prin: contract de cesiune, comodat, locațiune. Emiterea autorizației de construire în baza unui contract de comodat/locațiune se poate face numai pentru construcții cu caracter provizoriu și acordul expres al proprietarului de drept.</p> <p>3.4. Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanțare;</p> <p>3.5. Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei/comunelor 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 (copie după Monitorul Oficial).</p> <p>și</p> <p>3.6. În situația în care Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public drumurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziție globală, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/hotărârile consiliului local privind aprobarea modificărilor și/sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente, 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 Prefectului, în condițiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituția prefectului pentru controlul de legalitate).</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>4. Certificat de urbanism/Autorizație de construire pentru proiecte care prevăd construcții.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>5. Declarația pe propria răspundere că va obține și depune documentația de la ANPM și alte avize și acorduri necesare investiției înainte de semnarea contractului de finanțare.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>6. 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):</p> <ul style="list-style-type: none"> • necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției; • lucrările vor fi prevăzute în bugetul pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării; • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; • numărul de locuitori deserviți de proiect/utilizatori direcți; • caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități, etc.); • agenții economici deserviți direct de investiție (dacă este cazul, număr și denumire); • nominalizarea reprezentantului legal sau administratorului public al comunei/ADI/ONG pentru relația cu GAL/AFIR în derularea proiectului. <p>Angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>7. Declarația pe propria răspundere privind cofinanțarea (conf. Anexa 4)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>8. Adeverința de la primărie cu nr. de gospodărie/instituții publice/agenți economici în zona albă în care se implementează proiectul.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>9. Adresă de la primăriile comunelor de care aparțin localitățile unde se implementează proiectul de investiții, din care să rezulte dacă acestea au emis vreo autorizație de construire a unei rețele fixe de furnizare a serviciilor în bandă largă de mare viteză (peste 30 Mbps) și dacă a început ori s-a finalizat construcția efectivă.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10. Declarația privind încadrarea în categoria IMM (conf. Anexa 4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.1 Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului conform legislației în vigoare.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.2 Certificat de înregistrare fiscală (pentru entități publice)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.3 Încheiere privind înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor, definitivă și irevocabilă/ Certificat de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor și	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.4 Actul de înființare și statutul ONG (GAL)/ADI și Autorizația GAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii/trezoreriei și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de programe de finanțare nerambursabilă în ultimii 3 ani, pentru același tip de activitate.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Dovada notificării ANCOM – copie a formularului 1.3 din Decizia președintelui ANCOM nr. 987/2012 – pentru situația în care solicitantul are intenția de a furniza rețele și servicii de comunicații electronice +/- infrastructura fizică aferentă, respectiv a Autorizației generale emise de ANCOM pentru licențierea solicitantului în domeniul comunicațiilor electronice, pentru situația în care solicitantul FEADR este deja autorizat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Declarație privind asigurarea accesului tuturor operatorilor interesați să-și dezvolte propria rețea de acces, în condițiile pieței și nediscriminatoriu la rețelele de distribuție finanțate în cadrul submăsurii, în limita capacităților tehnice disponibile (conf. Anexa 4).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

16. Declarație pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria „întreprindere în dificultate” după caz (conf. Anexa 4).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat și a ajutoarelor de minimis (conf. Anexa 4).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Declarație pe propria răspundere a solicitantului prin care își asumă obligația de a comunica cu ANCOM, în ceea ce privește dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, pe care le dețin în proprietate sau în concesiune. (Anexa 4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Declarație pe propria răspundere privind raportare către GAL (Anexa 4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. Precontract privind promisiunea de concesiune a serviciilor/rețelei de comunicații (în cazul ONG(GAL) și APL).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22. Declarație pe propria răspundere privind asigurarea sustenabilității investiției (Anexa 4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe care solicitantul le poate aduce în scopul susținerii proiectului	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CONCLUZIE :

Cererea de finanțare și documentele anexate acesteia depuse de beneficiar pe suport de hârtie sunt

conforme

neconforme

Aprobat: Președinte GAL

Nume/Prenume

Semnătura și ștampila

Verificat, Sef S.V.C.F GAL - Expert evaluare proiecte/ Manager de proiect

Nume/Prenume.....

Semnătura.....

Data.....

Întocmit: Expert GAL - Expert monitorizare/Responsabil financiar

Nume/Prenume

Semnătura.....

Data.....

Am luat la cunoștință,

Numele, Prenumele reprezentantului legal al proiectului.....

Semnătura.....

Data.....

Metodologia verificării cererii de finanțare

1. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL a Cererii de Finanțare aferentă măsurii 63/6C?

Se verifică pe site-ul GAL dacă solicitantul a utilizat ultima variantă a Cererii de Finanțare aferentă măsurii 63/6C. Dacă a utilizat varianta anterioară (nu cea existentă pe site-ul GAL), cererea de finanțare este declarată neconformă.

2. Dosarul Cererii de Finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate și stampilate de către beneficiar;

Se verifică dacă Dosarul Cererii de Finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate și stampilate 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 se specifică la rubrica “Observații” iar cererea de finanțare este declarată neconformă.

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 verifică 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 bifează căsuța NU și 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. Pe fiecare copie, a unui document original care rămâne în posesia solicitantului, apare mențiunea ”conform cu originalul” și semnătura expertului ?

La acest punct expertul verifică concordanța copiei cu originalul, semnează și datează documentul COPIE, bifează în coloana „Concordanța copie cu original” după verificarea documentelor atașate cererii de finanțare, când se verifică concordanța copiei cu originalul. Dacă nu corespund, se bifează căsuța NU și se specifică la rubrica „Observații”.

Metodologie de completare pentru secțiunea II PctC.:

Expertul GAL efectuează verificarea documentației, existența semnăturilor și a ștampilelor persoanelor autorizate, conținutul documentelor, dacă sunt completate toate rubricile din Cererea de Finanțare, valabilitatea documentelor sau alte aspecte în funcție de specificul fiecărui proiect apoi se consemnează (bifează) rezultatele în Fișa de verificare a conformității.

În urma verificării, dacă nu au fost identificate neconformități se va trece în etapa de verificare din punct de vedere al respectării criteriilor de eligibilitate, a documentelor solicitate conform prevederilor din Ghid, în funcție de tipul proiectului. Dacă se constată neconformități între Cererea de Finanțare pe suport de hârtie fie și pentru un singur document din dosar proiectul va fi declarat neconform.