

C 11 FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII
MĂSURA 11/1C Acțiuni de informare și transfer de cunoștințe

Numărul de evidență al Cererii de Finanțare (CF):

□□ / □□ - □□ - □□ - □□

Codificare Anul Licitație 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 11/1C ?

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**

Verificarea conformitatii copiei cu originalul pentru documentele atasate la cererea de finanțare la Contractare

| 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 | | | Concordanță copie cu originalul |
|--|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| | DA | NU | Nu este cazul | |
| 1. Cerere de finanțare cu anexe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>2.1. Situațiile financiare (bilanț – formularul 10, contul de profit și pierderi - formularul 20) pe ultimii 2 ani.</p> <p>În cazul în care solicitantul este înființat cu cel puțin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanțare se vor depune ultimele doua situații financiare.</p> <p>Excepție fac întreprinderile înființate în anul depunerii cererii de finanțare.</p> <p>sau</p> <p>2.2 Declarație privind veniturile realizate din Romania în anul precedent depunerii proiectului, înregistrată la Administrația Financiară (formularul 200), însoțită de Anexele la formular</p> <p>Sau</p> <p>Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.</p> <p>Sau</p> <p>2.3 Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterior depunerii proiectului.</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.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. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4.Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile proiectului (cv-uri, diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale în vigoare etc.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.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.). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici: - Să fie datate, personalizate și semnate; - Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; - Să conțină prețul de achiziție, 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. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. 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. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Copia actului de identitate a reprezentantului legal | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 Declarație pe propria răspundere prin care solicitantul își asumă că în cadrul acțiunilor din | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| proiect va promova noi tehnologii în domeniul agriculturii și întreprinderilor (dacă este cazul) | | | | |
| 12. Declarație pe propria răspundere prin care solicitantul își asumă că va promova instruirea tinerilor sub 40 de ani, a femeilor și a grupurilor dezavantajate. (dacă este cazul) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. Declarația prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plății (Anexa 2 din Ghidul Solicitantului) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 4 la GS) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15. Alte documente relevante | <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

Observatii: .

.....
.....

Aprobat: Președinte GAL

Nume/Prenume

Semnătura și ștampila

Data.....

Verificat: Șef SVCF 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.....

Semnătură.....

Data

Metodologia verificării cererii de finanțare

1. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL a Cererii de Finanțare aferentă măsurii 11/1C? Se verifică pe site-ul GAL dacă solicitantul a utilizat ultima variantă a Cererii de Finanțare aferentă măsurii 11/1C. Dacă a utilizat varianta anterioară (nu cea existentă pe site-ul Agenției), 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 în Cererea de Finanțare pe suport de hârtie fie și pentru un singur document din dosar proiectul va fi declarat neconform.