

**C 64 FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII
MĂSURA 64/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale**

Numărul de evidență al Cererii de Finanțare (CF):

/ - - -

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|--|
| Codificare Măsură | Anul | Licitație de proiecte | Număr de ordine în Registrul de evidență |
|----------------------|------|--------------------------|--|

1. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL a Cererii de Finanțare aferentă măsurii 64/6B ?

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 Opusul 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 verificate | Existența documentului, dacă este emis pe numele beneficiarului, dacă este semnat și stampilat, dacă are toate rubricile completate pt. CF, dacă sunt valabile conform legislației în vigoare sau precizarilor din Ghid, corelarea informațiilor între CF și documente | | | Concordanță copie/original |
| | DA | NU | Nu este cazul | |

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <p>1. Studiu de Fezabilitate / Documentație de Avizare pentru Lucrări de Intervenții, întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare. Sau 1.2 Memoriu Justificativ pentru proiectele fără Construcții Montaj</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>2. Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cereri de finanțare.</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>3.1 Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei / comunelor în cazul ADI/Hotararea Consiliului Local privind aprobarea modificarilor și / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare (este suficientă adresa de înaintare către Instituția Prefectului pentru controlul de legalitate în condițiile legii).</p> <p>si</p> <p>acordul autoritatii detinatoare (în cazul în care terenul este inclus în proprietatea publica sau administrarea unei autoritati publice locale, alta decat cea care solicita fonduri FEADR)(daca este cazul); avizul administratorului terenului apartinand domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (daca este cazul)</p> <p>sau</p> <p>3.2 Documente doveditoare de către ONG/Unități de cult 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> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>4. Declarația pe propria răspundere că va obține și depune documentația de la ANPM înainte de semnarea contractului de finanțare.</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>5. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG/Hotărârea Consiliului Parohial în cazul unităților de cult, pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):</p> <ul style="list-style-type: none"> • necesitatea , oportunitatea și potențialul economic al investiției ; • lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiției | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <p>în cazul obținerii finanțării;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit; • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; • angajamentul ca va asigura cofinanțarea proiectului, dacă este cazul • numărul de locuitori deserviți de proiect / utilizatori direcți • caracteristic tehnice (lungimi, arii, volume, capacități etc.) • agenții economici deserviți direct de investiție (dacă este cazul, număr și denumire); • nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ONG/Unitate de cult pentru relația cu GAL/AFIR în derularea proiectului. | | | | |
| <p>6.1. Certificat de înregistrare fiscală</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>6.2. 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"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>Și</p> | | | | |
| <p>6.2.1. Actul de înființare și statutul ONG</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>6.3. Adeverință de funcționare sau statut pentru Unitățile de Cult</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>6.4 HCL pentru aprobarea parteneriatului și Contractul de parteneriat</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>7. Document emis de bancă/trezorerie care să conțină datele de identificare ale băncii/trezoreriei și ale contului aferent proiectului pentru care se solicită finanțare din FEADR (denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR).</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>8. Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul proiectului, perioada derulării contractului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2002, pentru aceleași tipuri de investiții.</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>9. Avizul sanitar privind constatarea conformității proiectului cu condițiile de igiena și sanatate publică</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>sau</p> | | | | |
| <p>9.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena și sanatate publică</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>sau</p> | | | | |
| <p>9.2 Notificare ca investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igiena și sanatate publică, dacă este cazul.</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>10. Lista agenților economici deserviți de proiect, care va conține denumirea, adresa, activitatea desfășurată, codul proiectului cu finanțare europeană și valoarea totală a investiției, pentru fiecare investiție accesibilizată și a instituțiilor - sociale și de interes public deservite direct de</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| proiect. | | | | |
| 11. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia 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 veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. - Extrasul din strategie, din care rezulta ca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regională / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții si -Copia hotararii de aprobare a strategiei | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. Declarație pe proprie răspundere pentru solicitantii înregistrați în registrul debitorilor AFIR atât pentru programul SAPARD cât și pentru FEADR ca achita integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractului de finanțare (dacă este cazul) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15. Certificat de acreditare furnizor servicii sociale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16.Declarația pe propria răspundere a solicitantului referitoare la asigurarea cofinanțării proiectului. (Anexa 6) | <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 minimis (Anexa 6) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18. Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității investiției (Anexa 6) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 19. 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. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20. Declarație pe propria răspundere privind angajamentul asupra includerii a cel puțin două activități integrate de combatere a sărăciei și riscului de excluziune social. (Anexa 6 la GS) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 21. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 7 la GS) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 22. Alte documente justificative (Se vor specifica după caz) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Observații.....
....
.....
.....

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

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.....

Luat la cunoștință: Reprezentant legal solicitant

Nume/Prenume

Semnătura.....

Data.....

METODOLOGIA DE VERIFICARE

1. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL a Cererii de Finanțare aferentă măsurii 61/6B?

Se verifică pe site-ul GAL dacă solicitantul a utilizat ultima variantă a Cererii de Finanțare aferentă măsurii 61/6B. 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 casuța 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 casuța NU și se specifică la rubrica „Observații”.

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.