

FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII
MĂSURA M6/6B – "Integrarea minorităților locale"

Număr înregistrare proiect _____ din data _____
Sesiunea nr. ____ /2020 , Perioada sesiunii de depunere a proiectelor: _____

Denumire solicitant: _____

Titlu proiect: _____

Data lansării apelului de selecție de către GAL: _____

Data înregistrării proiectului la GAL: _____

Obiectivul proiectului: _____

Amplasare proiect (localitate): _____

Statut juridic solicitant: _____

Date personale reprezentant legal

Nume: _____ Prenume: _____

Funcție reprezentant legal: _____

I. Verificarea Cererii de finanțare

1. Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul www.podgoriapanciu.ro a Cererii de finanțare aferentă sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prevăzute în proiectele ce vor fi finanțate prin submăsura 19.2, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL?

DA ☐ **NU** ☐ **NU ESTE CAZUL** ☐
2. Dosarul Cererii de finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate, semantate și stampilate de către solicitant?

DA ☐ **NU** ☐
3. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de finanțare?

DA ☐ **NU** ☐
4. Cererea de finanțare este completată și semnată de solicitant?

- DA** ☐ **NU** ☐
5. Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii și cele impuse de tipul măsurii?
- DA** ☐ **NU** ☐
6. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă?
- DA** ☐ **NU** ☐
7. Dosarul original al Cererii de finanțare corespunde cu copia pe suport de hârtie?
- DA** ☐ **NU** ☐
8. Copia scanată a documentelor atașate Cererii de finanțare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanțare?
- DA** ☐ **NU** ☐
9. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?
- DA** ☐ **NU** ☐ **NU ESTE CAZUL** ☐
10. Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de finanțare referitoare la obținerea unei asistențe financiare nerambursabile din alte fonduri?
- DA** ☐ **NU** ☐
11. Dacă solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă pentru același tip de serviciu/investiție, este atașat Cererii de finanțare:
- Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu/investiție, elemente clare de identificare ale serviciului/investiției, 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/investiții?
- DA** ☐ **NU** ☐ **NU ESTE CAZUL** ☐
12. Solicitantul și-a însușit angajamentele corespunzătoare proiectului din Declarația pe propria răspundere a solicitantului ?
- DA** ☐ **NU** ☐
13. Solicitantul a datat și semnat Declarația pe propria răspundere a solicitantului?
- DA** ☐ **NU** ☐
14. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc obiectivele proiectului?
- DA** ☐ **NU** ☐
15. Obiectivele și tipul de serviciu/investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL?
- DA** ☐ **NU** ☐
16. Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul măsurii respective?
- DA** ☐ **NU** ☐

17. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuți în fișa tehnică a măsurii din SDL, sunt completați de către solicitant?

DA ☐ **NU** ☐ **DA cu diferențe**

Tipul de beneficiar promotor al proiectului		Sector Public		☐	
		ONG		☐	
		Alții		☐	
Indicatori de monitorizare		Domeniul de intervenție principal		Domeniul/i de intervenție secundar/e	
<i>Total cheltuială publică realizată</i> (obligatoriu pentru toate proiectele) – 1A		☐		☐	
<i>Numărul de locuri de muncă create</i> (obligatoriu pentru toate proiectele) – 6A	bărbați	☐		☐	
	femei	☐		☐	
<i>Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite</i> - 6B		☐		☐	
<i>Alți indicatori specifici teritoriului în conformitate cu obiectivele stabilite în SDL</i> _____		☐		☐	
		☐		☐	

II. Verificarea documentelor anexate

DOCUMENTE	Existența documentului, dacă este emis pe numele beneficiarului , dacă este semnat și stampilat , dacă are toate rubricile completate pentru Cererea de Finanțare, dacă sunt valabile conform legislației în vigoare sau precizărilor din Ghid			Concordanță copie cu originalul
	DA	NU	Nu este cazul	
1. Studiu de Fezabilitate / Documentație de avizare pentru lucrări de Intervenții/ Memoriu justificativ 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.	☐	☐	☐	☐
2. Certificat de Urbanism , completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflat în termenul de valabilitate la data depunerii Cererii de Finanțare.	☐	☐	☐	☐
3.1. Pentru comune/orașe și ADI : Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei/orașului/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);	☐	☐	☐	☐
și				
3.2. În situația în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public drumurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziție globală sau nu sunt clasificate, 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 sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a administrației publice locale, în privința supunerii acesteia controlului de legalitate al Prefectului, în condițiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituția	☐	☐	☐	☐

prefectului pentru controlul de legalitate); sau 3.3. Avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat de primărie (dacă este cazul); 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	☐	☐	☐	☐
4. 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; ✓ numărul de locuitori deserviți de proiect/utilizatori direcți (pentru grădinițe, licee/școli profesionale, structuri tip „after-school”, creșe); ✓ caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități etc.); ✓ agenții economici deserviți direct de investiție (dacă este cazul, număr și denumire); ✓ nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru relația cu AFIR în derularea proiectului. ✓ angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul	☐	☐	☐	☐
5.1. Certificat de înregistrare fiscală 5.2. Pentru ONG și ADI: Încheiere privind înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor, definitivă și irevocabilă/ sau Certificat de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐

și 5.2.1 Actul de înființare și statutul ADI/ONG	☐	☐	☐	☐
6.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	☐	☐	☐	☐
7.Notificare privind <i>conformitatea proiectului cu condițiile de igiena și sănătate publică</i> sau Notificare că investiția <i>nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul</i>	☐	☐	☐	☐
8.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 veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul;	☐	☐	☐	☐
9. Documentele de acreditare a serviciilor sociale	☐	☐	☐	☐
10. Declarația beneficiarilor privind înștiințarea GAL Podgoria Panciu cu privire la încasarea tranșelor de plată - Anexa 7	☐	☐	☐	☐
11. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal - Anexa 8	☐	☐	☐	☐
12.Alte documente justificative (se vor specifica, după caz) 12.1	☐	☐	☐	☐

CONCLUZIE :

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

CONFORME ☐

NECONFORME ☐

OBSERVAȚII _____

Aprobat de Președinte Asociația Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu

Nume și prenume: CHIRIAC VIOLETA ZINA

Semnătura: _____

Data : ____/_____/2020

Asociația Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu

Ștampila

Întocmit : Expert 1

Nume și prenume: _____

Semnătura : _____

Data : ____/_____/2020

Asociația Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu

Verificat : Expert 2

Nume și prenume: _____

Semnătura : _____

Data : ____/_____/2020

Am luat la cunoștință ,

Beneficiar (reprezentant legal)

Nume și prenume : _____

Semnătura _____

Data: ____/_____/2020

Ștampilă

**Metodologie de aplicat pentru verificarea conformității
MĂSURA M6/6B – "Integrarea minorităților locale"**

- 1. Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul www.podgoriapanciu.ro a Cererii de finanțare pentru proiecte de servicii, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL?**

Se verifică dacă versiunea cererii de finanțare de pe site-ul www.podgoriapanciu.ro, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL, corespunde cu modelul de cerere de finanțare utilizat de solicitant. Dacă a utilizat altă variantă (care nu corespunde cu cea existentă pe site-ul www.podgoriapanciu.ro), cererea de finanțare este respinsă.

- 2. Dosarul Cererii de finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate, semnate și stampilate de către solicitant?**

Se verifică dacă Dosarul Cererii de finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate de către solicitant.

- 3. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de finanțare?**

Se verifică dacă referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Lista documentelor din cererea de finanțare și din Dosarul Cererii de finanțare.

- 4. Cererea de finanțare este completată și semnată de solicitant?**

Se verifică dacă Cererea de finanțare este completată de solicitant astfel:

A - PREZENTARE GENERALĂ

A1. Măsura: se verifică dacă este bifată sub-măsura 19.2 pentru care se solicită finanțare nerambursabilă.

A2. Nume prenume/Denumire solicitant: se verifică dacă numele solicitantului corespunde celui menționat în documentele anexate, după caz.

A3. Titlu proiect: se verifică dacă este completat titlul proiectului.

A4. Descrierea succintă a proiectului: Expertul verifică dacă solicitantul a completat acest punct.

A5. Amplasarea proiectului: Expertul verifică dacă sunt completate căsuțele corespunzătoare obiectivelor investiției și sunt selectate regiunea, județul, comuna, satul și dacă acestea corespund cu cele menționate în documentele justificative corespunzătoare.

Pentru proiectele de servicii, expertul verifică și prezentarea locației unde se vor desfășura activitățile din proiect (expertul verifică locația/locațiile și logistica pentru desfășurarea activităților descrise de solicitant, dacă îndeplinesc cerințele privind asigurarea spațiului de desfășurare și a logisticii necesare prevăzute în anunțul de selecție publicat de GAL).

A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar:

A6.1 – În cazul proiectelor de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuțele corespunzătoare privind categoria proiectului - cu construcții montaj sau fără construcții montaj.

Expertul verifică dacă proiectele fără lucrări de construcții montaj au prevăzute cheltuieli la cap./ subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 și 5.1.1 din devizul general. Dacă nu sunt prevăzute cheltuieli la aceste capitole/subcapitole, înseamnă că proiectul este fără lucrări de construcții montaj, iar solicitantul a bifat în căsuța corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. În caz contrar proiectul este cu construcții montaj, solicitantul bifând în căsuța corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observații.

Pentru proiectele de servicii, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare – proiect de servicii.

A6.2 - Pentru proiectele de servicii, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare categoriei de beneficiar (public sau privat) în care se încadrează. Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului.

În cazul proiectelor de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuțele corespunzătoare privind tipul proiectului de modernizare și/sau extindere sau investiție nouă. 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.

A6.3 – Pentru proiectele de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare categoriei de beneficiar (public sau privat) în care se încadrează. Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului.

B - INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

B1. Descrierea solicitantului

B1.1 Informații privind solicitantul:

Pentru proiectele de servicii, trebuie verificat dacă data de înființare corespunde celei menționate în documentele de înființare – anexate la Cererea de finanțare.

Pentru proiectele de investiții, trebuie verificat dacă data corespunde celei menționate în documentele justificative corespunzătoare.

Cod de înregistrare fiscală: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menționat în lista de documente.

Statutul juridic al solicitantului: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menționat în lista de documente.

Codul unic de înregistrare APIA - există două situații:

1. solicitantul este înregistrat la APIA și a înscris codul RO. În acest caz expertul verifică codul RO înscris de solicitant în Registrul unic de identificare.
2. solicitantul nu este înregistrat la APIA. În acest caz expertul verifică completarea cererii de atribuire din Cererea de finanțare și prin intermediul aplicației se va atribui automat un număr de înregistrare (cod RO).

B1.2 Sediul social: expertul verifică dacă adresa sediului social corespunde celei menționate în documentele justificative corespunzătoare.

B1.3 Numele reprezentantului legal, funcția acestuia în cadrul organizației, precum și specimenul de semnătură: Se verifică concordanța cu specificațiile din documentele anexate și dacă este completat specimenul de semnătură.

B2. Informații referitoare la persoana responsabilă legal de proiect

B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă informațiile din cererea de finanțare corespund cu cele din actul de identitate al reprezentantului legal.

B2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă toate informațiile menționate în această secțiune corespund celor care figurează în actul de identitate al reprezentantului legal.

B3. Informații privind contul bancar pentru proiect FEADR

B3.1 Denumirea băncii/trezoreriei

B3.2 Adresa băncii/trezoreriei

B3.3 Cod IBAN

B3.4 Titularul contului: expertul verifică dacă coordonatele furnizate corespund solicitantului, a cărei descriere a fost făcută la punctul B1, precedent. Toate informațiile trebuie să concorde cu cele menționate în documentele anexate. Contul se exprimă în moneda: LEI.

5 Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii și cele impuse de tipul măsurii?

Expertul verifică dacă sunt bifate căsuțele.

6 Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă?

Expertul verifică dacă solicitantul a atașat toate documentele obligatorii menționate în cadrul listei documentelor anexate corespunzătoare modelului de Cerere de finanțare utilizat.

7 Dosarul original al Cererii de finanțare corespunde cu copia pe suport de hârtie?

Expertul verifică concordanța copiei pe suport de hârtie cu originalul. Verificarea se face prin sondaj.

8 Copia scanată a documentelor atașate Cererii de finanțare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanțare?

Se verifică dacă pe CD există fișierele scanate conform listei documentelor și existența Cererii de Finanțare formatul editabil.

9 Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ ?

Expertul verifică dacă este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare cheltuielilor eligibile și neeligibile și că operațiunile previzionate sunt menționate în coloanele prevăzute în acest scop. Dacă informațiile nu sunt precizate, Cererea de finanțare este declarată neconformă.

10 Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de Finanțare referitoare la obținerea unei asistențe financiare nerambursabile din alte fonduri?

Se verifica daca 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 (numărul de proiecte, denumirea programului și titlul proiectelor, valoarea sprijinului financiar nerambursabil în euro). Funcție de acestea, expertul va bifa căsuța corespunzătoare DA sau NU. Dacă solicitantul nu a bifat sau completat partea C, cererea de finanțare este neconforma.

11 Dacă solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă pentru același tip de serviciu/investiție, este atașat Cererii de finanțare:

Dacă răspunsul la punctul 10 a fost DA, se verifica daca solicitantul a atașat Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu/investiție, elemente clare de

identificare ale serviciului/investiției, 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/investiții. În caz contrar, se bifează căsuța corespunzătoare NU, se specifica acest lucru la rubrica Observații, iar cererea de finanțare este neconformă.

12 Solicitantul și-a însușit angajamentele corespunzătoare proiectului din Declarația pe propria răspundere a solicitantului ?

Se verifica 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 specifica acest lucru la rubrica Observații, iar cererea de finanțare *este declarată neconformă*.

13 Solicitantul a datat, semnat și stampilat Declarația pe propria răspundere

Se verifica existența datei, semnăturii și a stampilei solicitantului (nu este obligatorie stampila solicitantului pentru persoanele fizice). Dacă informațiile nu sunt precizate, cererea de finanțare este declarată neconformă.

14 Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc obiectivele proiectului?

Expertul va verifica încadrarea corectă a proiectului pentru care s-a solicitat finanțare în fișa măsurii din SDL. Se verifică dacă obiectivele, tipul de beneficiar prezentate în proiect se regăsesc în fișa măsurii din SDL. Dacă informațiile nu se regăsesc, cererea de finanțare este respinsă.

15 Obiectivele și tipul de investiție/serviciu prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL?

Expertul verifică dacă obiectivele proiectului și tipul de serviciu/investiție menționate în Cererea de finanțare se regăsesc în Fișa măsurii – parte integrantă în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL ce a selectat proiectul. Dacă informațiile respective nu se regăsesc, Cererea de finanțare este respinsă.

16 Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL în cadrul măsurii respective?

Expertul verifică dacă proiectul a fost încadrat corect în Domeniul de intervenție, conform Fișei măsurii din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală.

Expertul va verifica încadrarea proiectului într-un anumit Domeniu de intervenție din cadrul măsurii din SDL, corelând obiectivul specific al proiectului prezentat în Cererea de finanțare cu informațiile din Fișa măsurii. Dacă Domeniul de intervenție nu este selectat corect, conform Fișei măsurii din SDL, proiectul este respins.

17 Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuți în fișa tehnică a măsurii din SDL, sunt completați de către solicitant?

Expertul verifică dacă beneficiarul a completat corect indicatorii de monitorizare corespunzători domeniului de intervenție principal, respectiv secundar/e (dacă este cazul), pe care este încadrat proiectul, precum și indicatorii specifici teritoriului (dacă este cazul), conform fișei măsurii din SDL. Dacă indicatorii au fost completați corect, expertul bifează DA și completează tabelul cu informațiile din cererea de finanțare. În cazul în care solicitantul nu a completat secțiunea corespunzătoare indicatorilor de monitorizare, expertul bifează NU și cererea de finanțare este respinsă. În cazul în care indicatorii din cererea de finanțare nu au fost completați corect/ au fost completați parțial de către solicitant, expertul bifează "DA cu diferențe" și completează tabelul cu informația corectă.

Se va considera că proiectul nu este încadrat corect și Cererea de finanțare este respinsă dacă cel puțin un punct de verificare va prezenta bifa "NU".

În acest caz, concluzia verificării este comunicată solicitantului și verificarea cererii de finanțare se oprește în această etapă.

Tipul de beneficiar promotor al proiectului		Sector Public	☐
		ONG	☐
		Alții	☐
Indicatori de monitorizare		Domeniul de intervenție principal	Domeniul/i de intervenție secundar/e
<i>Total cheltuială publică realizată (obligatoriu pentru toate proiectele) – 1A</i>		☐	☐
<i>Numărul de locuri de muncă create (obligatoriu pentru toate proiectele) – 6A</i>	bărbați	☐	☐
	femei	☐	☐
<i>Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite - 6B</i>		☐	☐
<i>Alți indicatori specifici teritoriului în conformitate cu obiectivele stabilite în SDL _____</i>		☐	☐
		☐	☐

II. Verificarea documentelor anexate :

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
1. Studiu de Fezabilitate /Documentație de avizare pentru lucrări de Intervenții/Memoriu Justificativ , 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.	Controlul conformității consta în verificarea prezenței studiului de fezabilitate /DALI/MJ si daca respectă structura prezentată în Ghidul solicitantului. În acest caz se va verifica existența foii de capăt cu semnăturile și ștampilele elaboratorilor
2. Certificat de Urbanism , completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflat în termenul de valabilitate la data depunerii Cererii de Finanțare. (dacă proiectul o impune)	Expertul verifica prezența acestui document, dacă investiția prevede construcții, si faptul că acest certificat este completat, semnat și poartă ștampilă administrației care l-a eliberat.

	În cazul în care certificatul de urbanism este emis pe numele unei persoane fizice/juridice diferită de solicitant, se verifică existența actului de transfer a drepturilor și obligațiilor specificate în Certificatul de Urbanism și a copiei adresei de înștiințare, înregistrată la organul emitent. Se solicita originalul documentului și expertul verifică concordanța copiei cu originalul, bifând căsuța corespunzătoare în coloana „Concordanța copie cu originalul”.
3.1. Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei/orașului/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); și 3.2. În situația în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public drumurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziție globală sau nu sunt clasificate, 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 sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a administrației publice locale, în privința supunerii acesteia controlului de legalitate al Prefectului, în condițiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituția prefectului pentru controlul de legalitate); sau 3.3. Avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat de primărie (dacă este cazul); 3.4. Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate/ dreptul de uz,	1.Expertul verifica dacă informațiile prezentate în documentul 3 confirmă faptul că terenul / clădirea pe care/asupra căreia se execută lucrarea este în proprietate publică și dacă există acordul / avizul autorității deținătoare, dacă este cazul. 2. Expertul verifica prezența obligatorie fie a actelor care dovedesc proprietatea asupra clădirii / terenului pe care se va realiza investiția, fie a contractului de concesiune a acestora. Pentru contractele de concesiune se verifică dacă aceste documente sunt semnate și poartă ștampila administrației care le-a eliberat și că au fost emise pe numele solicitantului. 3. Expertul verifica prezența obligatorie a actului de proprietate / documentului încheiat la notariat care atestă dreptul de administrare asupra obiectivului care se va restaura, consolida, conserva.

uzufruct, suprafață, servitute/ administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform Cererii de Finanțare	
4. 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; ✓ numărul de locuitori deserviți de proiect/utilizatori direcți (pentru grădinițe, licee/școli profesionale, structuri tip „after-school”, creșe); ✓ caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități etc.); ✓ agenții economici deserviți direct de investiție (dacă este cazul, număr și denumire); ✓ nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru relația cu AFIR în derularea proiectului. ✓ angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul	Controlul conformității va consta în verificarea prezenței obligatorii a acestor documente și ca hotărârea consiliului/ilor local/e conțin/e toate punctele obligatorii specificate. Controlul conformității va consta în verificarea că aceste documente sunt semnate și poartă ștampila administrației/ solicitantului eligibil care le-a eliberat.
5.1. Certificat de înregistrare fiscală 5.2. Pentru ONG și ADI: Încheiere privind înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor, definitivă și irevocabilă/ sau Certificat de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor și 5.2.1 Actul de înființare și statutul ADI/ONG	Acest document se verifică în cazul solicitanților ADI. Controlul conformității va consta în verificarea că acest document este completat, semnat și poartă ștampila administrației care l-a eliberat și dacă este valabil la data depunerii proiectului. În funcție de tipul de solicitant se va verifica prezența obligatorie a acestui document. Controlul conformității va consta în verificarea că acest document este completat, semnat, poartă ștampila administrației care l-a eliberat și este emis pe numele solicitantului.

	Se solicita originalul documentului si expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifând căsuța corespunzătoare în coloana „Concordanta copie cu originalul”.
6.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	În cazul în care în Secțiunea C din cererea de finanțare solicitantul declară că a obținut finanțare nerambursabilă, se verifică prezența Raportului asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă.
7.Notificare privind <i>conformitatea proiectului cu condițiile de igiena și sănătate publică</i> sau Notificare că investiția <i>nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă și sănătate publică</i> , dacă este cazul	Expertul verifica existența unuia dintre documente. Controlul conformității va consta în verificarea, pe de o parte, că acest document este completat, semnat și poartă ștampila instituției care l-a eliberat, iar pe de altă parte că acesta este valabil la data depunerii cererii de finanțare.
8.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 veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul;	Controlul conformității va consta în verificarea, pe de o parte, că acest document este completat, semnat și poartă ștampila instituției care l-a eliberat, iar pe de altă parte, că aceasta este valabil la data depunerii finanțare.
9. Documentele de acreditare a serviciilor sociale	Expertul verifica existența documentelor care atestă că solicitantul are acreditare pe servicii sociale sau ca a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizației de funcționare , ca parte a procesului de acreditare
10. Declarația beneficiarilor privind înștiințarea GAL Podgoria Panciu cu privire la încasarea tranșelor de plată - Anexa 7	Expertul verifica dacă solicitantul a completat, datat și semnat Anexa 7 la Ghidul Măsurii
11. . Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal - Anexa 8	Expertul verifica dacă solicitantul a completat, datat și semnat Anexa 8 la Ghidul Măsurii
11.Alte documente justificative (se vor specifica, după caz)	