FISA DE VERIFICARE A CONFORMITATII CERERILOR DE FINANTARE

(formular propriu GAL)

Se aplica pentru toate masurile din cadrul SDL GAL Valea Trotusului Bacau

Denumire solicitant : .....

Titlu proiect : .....

PARTEA I – Verificarea conformitatii documentelor

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare ?

   DA☐ ***NU☐***

   Dacă DA, de câte ori ?
   O dată☐ De două ori☐ Nu este cazul ☐

   Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare ?
   DA☐ ***NU☐***

   ✓ *Cazuri in care se bifeaza NU :*
   - *Cererea de finantare a mai fost depusa de doua ori*
     Sau
   - *Concluzia, in baza Fisei de verificare a conformitatii, a fost de dou ori ca proiectul este neconform si/sau proiectul nu a fost incadrat corect*
     Sau
   - *Cererea de finantare a fost declarata conforma si incadrata corect si retrasa de solicitant de doua ori*

   Conform fiselor de verificare, respectiv cererilor de retragere :
   Nr. ..... din data .....; nr. ..... din data .....

2. Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le contine sunt numerotate de catre 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 finanţare este completată și semnată[1] de solicitant?
   DA☐ ***NU☐***

5. Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii?
   DA☐ ***NU☐***

[1] Se poate aplica și semnătura electronică, în conformitate cu legislația în vigoare.

6. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă?
   DA☐ ***NU☐***

7. Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?
   DA☐ ***NU☐***

8. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanţare?
   DA☐ ***NU☐***

9. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?
   DA☐ ***NU☐*** ***NU ESTE CAZUL☐***

PARTEA a II a – Verificarea incadrarii proiectului

1. Solicitantul a utilizat modelul de Cerere de finantare disponibil pe site-ul GAL la momentul lansarii apelului de selectie, in concordanta cu tipologia proiectului depus ?
   DA☐ ***NU☐***

2. Proiectul respecta cerintele mentionate in Apelul de selectie ?
   DA☐ ***NU☐***

3. Valoarea finantarii nerambursabile se incadreaza in valoarea maxima a sprijinului nerambursabil mentionata in Ghidul solicitantului si Fisa masurii ?
   DA☐ ***NU☐***

4. I) Localizarea proiectului de servicii respectă condițiile specificate în Ghidul de implementare?
   DA☐ ***NU☐*** ***NU ESTE CAZUL ☐***

II) Localizarea proiectului de investiții este în spațiul LEADER acoperit de Grupul de Acțiune Locală care a selectat proiectul, așa cum este definit în fișa măsurii 19 din cadrul PNDR 2014 – 2020 și în Cap. 8.1 al PNDR 2014 – 2020?

DA☐ ***NU☐*** ***NU ESTE CAZUL ☐***

5. Proiectul pentru care s-a solicitat finantare este incadrat corect in masura in care se regasesc obiectivele proiectului ?

   DA☐ ***NU☐***

6. Obiectivul si tipul de serviciu/investitie prezentat in Cererea de finantare se incadreaza in fisa masurii din SDL ?

DA☐ ***NU☐***

7. Domeniul de interventie in care a fost incadrat proiectul , prezentat in Cererea de finantare, corespunde Domeniului de interventie prezentat in SDL, in cadrul masurii respective ?

DA☐ ***NU☐***

Concluzia verificării:

Cererea de finantare este :

☐ CONFORMA IAR PROIECTUL ESTE INCADRAT CORECT

☐ NEONFORMA SI/SAU PROIECTUL NU ESTE INCADRAT CORECT

Observații:

_____

Intocmit,

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

*Data*_____/_____/_____

Verificat,

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

*Data*_____/_____/_____

Am luat la cunostinta,

Reprezentant legal al solicitantului :

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

*Data*_____/_____/_____

METODOLOGIE DE APLICAT

Pentru completarea FISEI DE VERIFICARE A CONFORMITATII CERERILOR DE FINANTARE

În cazul în care, în oricare din etapele de verificare a încadrării proiectului, se constată erori de formă sau erori materiale (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv din cererea de finanțare, semnarea anumitor pagini, atașarea unor documente obligatorii specifice proiectului propus, prezentarea unor documente neconforme, care nu respectă formatul standard) sau necorelări/ informații contradictorii, expertul OJFIR/CRFIR va solicita obligatoriu documente sau informații suplimentare către GAL sau solicitant (în funcție de natura informațiilor solicitate), pentru fiecare punct de verificare din cadrul fișei.

Metodologie PARTEA I – Verificarea conformitatii documentelor

1. **Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare ?**

Expertul verifică dacă Cererea de finanțare a mai fost depusă in cadrul aceluiasi apel de selectie și dacă da, de câte ori a fost depusă. Dacă a mai fost depusă de două ori în baza aceluiași Apel de selectie, Cererea de finanțare nu va fi acceptată pentru verificare și **va fi declarată neconformă.**

2. **Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le contine sunt numerotate de catre solicitant ?**

Se verifică dacă Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar daca documentele pe care le conţine 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 finanţare şi din Dosarul Cererii de finanțare.

4. Cererea de finanţare este completată și semnată[2] de solicitant?

Se verifică dacă Cererea de finanţare este semnată de solicitant (se acceptă și semnătură electronică, conform legislației în vigoare) și completată de solicitant astfel:

A - PREZENTARE GENERALĂ

A1. Măsura: se verifică dacă este precizată submăsura 19.2 ..... pentru care se solicită finanţare nerambursabilă.

[2] Se poate aplica și semnătura electronică, în conformitate cu legislația în vigoare.

A2. Nume prenume/Denumire solicitant: se verifică dacă numele solicitantului corespunde celui menţionat 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.
Pentru proiectele de servicii:

Se verifică dacă solicitantul a completat informații la subpunctele:
4.1 Programul de finanțare, obiectivul, prioritatea și domeniul de intervenție.
Expertul va verifica dacă sunt menționate aceste informații conform fișei măsurii din SDL.
4.2 Obiectivul proiectului
4.3 Oportunitatea și necesitatea socio-economică a proiectului
4.4 Prezentarea activităților care se vor desfășura în cadrul proiectului în vederea realizării obiectivelor propuse.
4.5 Prezentarea resurselor umane disponibile și a expertizei acestora.
4.6 Descrierea rezultatelor anticipate în urma implementării proiectului.
4.7 Bugetul indicativ
Expertul verifică dacă sumele indicate sunt aceleași cu cele din Anexa 1 Bugetul indicativ.
4.8 Durata proiectului
A5. Amplasarea proiectului: Expertul verifică dacă sunt completate căsuţele corespunzătoare obiectivelor investiţiei şi sunt selectate regiunea, judeţul, comuna, satul şi dacă acestea corespund cu cele menționate în documentele justificative corespunzătoare.

Pentru proiectele de servicii, expertul verifică în afara existenței informațiilor privind localitatea, județul și regiunea (subpunctul 5.1) 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) (subpunctul 5.2).

A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar:

A6.1 –

În cazul proiectelor de investiţii, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuţele corespunzătoare privind categoria proiectului - cu construcţii montaj sau fără construcţii montaj.

Expertul verifică dacă proiectele fără lucrări de construcţii montaj au prevăzute cheltuieli la cap./ subcapitolul 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2 şi 5.1.1 din devizul general (realizat pe baza HG 907/2016). Dacă nu sunt prevăzute cheltuieli la aceste capitole/ subcapitole, înseamnă că proiectul este fără lucrări de construcţii montaj, iar solicitantul a bifat în căsuţa corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. În caz contrar proiectul este cu construcţii montaj, solicitantul bifând în căsuţa corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observaţii.

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

A6.2 - În cazul proiectelor de investiţii, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuţele corespunzătoare privind tipul proiectului de modernizare şi/sau extindere sau investiţie nouă. Expertul verifică corectitudinea răspunsului din titlul proiectului (A3) şi descrierea proiectului (A4). Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observaţii.

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.

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

B - INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

B1. Descrierea solicitantului
B1.1 Informații privind solicitantul:
Expertul verifică dacă data de înființare corespunde celei menţionate în documentele de înființare, anexate la Cererea de finanțare.
Cod de înregistrare fiscală: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în documentele anexate la cererea de finanțare.
Statutul juridic al solicitantului: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în documentele anexate la cererea de finanțare.
Pentru societăți comerciale se verifică numărul de înregistrare în Registrul Comerțului, pe baza documentelor anexate la cererea de finanțare.
Pentru ONG-uri se verifică numărul de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor, pe baza documentelor anexate la cererea de finanțare.
Pentru proiectele de investiții, se verifică codul CAEN al activității/ activităților finanțate prin proiect pe baza documentelor de înregistrare anexate cererii de finanțare, cu excepţia proiectelor depuse de comune, ADI-uri, ONG-uri, unități de cult şi proprietarii obiectivelor de patrimoniu.
Codul unic de înregistrare APIA - există două situaţii:

1. solicitantul este înregistrat la APIA şi 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 finanţare şi prin intermediul aplicaţiei se va atribui automat un număr de înregistrare (cod RO).

B1.2 Sediul social: expertul verifică dacă adresa sediului social corespunde celei menţionate în documentele justificative corespunzătoare.
B1.3 Numele reprezentantului legal, funcţia acestuia în cadrul organizatiei, precum și specimenul de semnătură: Se verifică concordanţa cu specificaţiile din documentele anexate şi dacă este completat specimenul de semnătură.
B2. Informaţii referitoare la reprezentantul legal
B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal: expertul verifică dacă informaţiile din cererea de finanțare corespund cu cele din actul de identitate al reprezentantului legal.
B2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal: expertul verifică dacă toate informaţiile menţionate în această secțiune corespund celor care figurează în actul de identitate al reprezentantului legal.

Expertul verifică dacă toate câmpurile sunt completate și dacă coordonatele furnizate corespund solicitantului, a cărei descriere a fost făcută la punctul B1, precedent.

5. **Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii?**

Expertul verifică dacă sunt bifate căsuţele.

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 de GAL.

7. **Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?**

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

8. **Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanţare?**

Se verifică dacă pe CD există fișierele scanate conform listei documentelor, precum și exemplarul editabil al cererii de finanțare.

9. **Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?**

Expertul verifică dacă este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare cheltuielilor eligibile şi neeligibile şi că operaţiunile previzionate sunt menţionate în coloanele prevăzute în acest scop. Daca informatiile nu sunt precizate, Cererea de finantare este declarata **neconforma.**

Cererea de finanțare va fi declarată ”neconformă” dacă, <u>inclusiv după solicitarea informațiilor suplimentare</u>, cel puțin un punct de verificare va prezenta bifa ”NU”. În acest caz, se menționează la rubrica Observații, dar se continuă verificarea încadrării proiectului pentru ca la final solicitantul să fie înștiințat de toate condițiile neîndeplinite (dacă este cazul).

Metodologie PARTEA II – Verificarea incadrarii proiectului

1. **Solicitantul a utilizat modelul de Cerere de finantare disponibil pe site-ul GAL la momentul lansarii apelului de selectie, in concordanta cu tipologia proiectului depus ?**

Se verifică dacă solicitantul a utilizat modelul Cererii de finantare disponibil pe pagina web a GAL la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL. Se verifica, deasemenea, daca solicitantul a utilizat modelul de Cerere de finantare in concordanta cu tipologia proiectului depus, dupa cum urmeaza :

- Pentru proiecte de servicii se va utiliza modelul de Cerere de finantare specific proiectelor de servicii;

- Pentru proiectele de investitii se va utiliza modelul de Cerere de finantare disponibil pe sit-ul GAL, aferent submasurii din PNDR cu investitii similare, care se preteaza cel mai bine pentru tipul de beneficiar si cu invetitiile prevazute in proiect.

Pentru incadrarea corecta a proiectului, respectiv a Cererii de finantare, se va utiiza *Anexa 1 la Ghidul solicitantului sM 19.2 "Corelarea tipurilor de actiuni eligibile in cadrul Sub-masurii 19.2 cu modelul cadru de Cerere de finantare specifica masurilor clasice finantate prin PNDR 2014-2020 in functie de obiectivul proiectului si tipul de beneficiar".*

GAL are dreptul de a adapata modelele de Cerere de finantare puse la dispozitie de catre AFIR in conformitate cu precizarile fisei masurii din SDL, motiv pentru care, la nivelul AFIR se verifica daca Cererea de finantare adaptata de GAL cuprinde cel putin capitolele/sectiunile , sub-sectiunile si anexele existente in modelul de Cerere de finantare de pe site-ul AFIR (sectiunea LEADER) valabil la momentul lansarii apelului de selectie de catre GAL. Daca se utilizeaza alta varianta (care nu contine cel putin capitolele sau sectiunile, sub-sectiunile si anexele existente in modelul de pe site-ul AFIR), proiectul este **respins**.

2. **Proiectul respecta cerintele mentionate in Apelul de selectie ?**

Expertul verifică dacă proiectul depus se încadrează în cerințele prevăzute în Apelul de selecție, în ceea ce privește termenele de depunere, obiectivele eligibile și alte elemente specificate de GAL.

3. **Valoarea finantarii nerambursabile se incadreaza in valoarea maxima a sprijinului nerambursabil mentionata in Ghidul solicitantului si Fisa masurii ?**

Expertul verifică dacă valoarea finanțării nerambursabile a proiectului depășește valoarea maxima a sprijinului nerambursabil mentionata in Ghidul solicitantului si In Fisa masurii. In cazul depasirii valorii, proiectul este **respins**.

4. **I) Localizarea proiectului de servicii respectă condițiile specificate în Ghidul de implementare?**

Pentru proiectele de servicii, locațiile de implementare a proiectului pot fi stabilite pe teritoriul GAL și/sau în afara acestuia. Cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL (numai pe teritoriul României), dacă beneficiul sprijinului se adresează teritoriului GAL. Cheltuielile aferente serviciilor de formare pot fi realizate exclusiv pe teritoriul județului/ județelor de care aparține GAL sau în județele limitrofe acestuia/ acestora.

Astfel se verifică:

- pentru proiectele ce se regăsesc în obiectivele măsurilor de formare/informare și consiliere, dacă localitățile din care vor fi selectați participanții la activitățile menționate în proiect fac parte din teritoriul GAL;

- pentru proiectele care vizează acțiuni de elaborare de studii, monografii etc., dacă localitățile care fac obiectul studiului propus prin proiect fac parte din teritoriul GAL;

- pentru proiectele care vizează cooperarea în vederea creării/ dezvoltării/ promovării lanțului scurt de aprovizionare/ pieței locale, dacă membrii acordului de cooperare sunt din teritoriul GAL;

- pentru proiectele care vizează activități de informare și promovare a unor produse care fac obiectul unei scheme de calitate, se vor preciza localitățile din teritoriul GAL din care provin produsele (alimentare/agricole) etc.

Din secțiunea A5 – 5.2 a Cererii de finanțare, se verifică dacă locațiile descrise corespund cerințelor din Apelul de selecție al GAL pentru acțiunile de acest tip și dacă solicitantul a menționat localitățile în care se vor desfășura aceste acțiuni.

În cazul în care proiectul vizează obiective de investiții, se va bifa ”*NU ESTE CAZUL*”.

II) Localizarea proiectului de investiții este în spațiul LEADER acoperit de Grupul de Acțiune Locală care a selectat proiectul, așa cum este definit în fișa măsurii 19 din cadrul PNDR 2014 – 2020 și în Cap. 8.1 al PNDR 2014 – 2020?

Expertul verifică dacă localitatea/localitățile pe care se va realiza investiția (așa cum se menționează în Cererea de finanțare) se regăsește/regăsesc pe teritoriul acoperit de GAL și dacă solicitantul are sediu sau punct de lucru pe teritoriul acoperit de GAL. Aceste condiții trebuie respectate inclusiv în cazul solicitanților cu exploatații agricole amplasate atât pe teritoriul GAL, cât și în zona adiacentă acestuia.

În cazul în care proiectul vizează obiective de servicii, se va bifa ”*NU ESTE CAZUL*”.

5. **Proiectul pentru care s-a solicitat finantare este incadrat corect in masura in care se regasesc 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.

6. **Obiectivul si tipul de serviciu/investitie prezentat in Cererea de finantare se incadreaza in fisa masurii 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 și/sau nu respectă cel puțin condițiile generale de eligibilitate, Cererea de finanțare este **respinsă**.

7. **Domeniul de interventie in care a fost incadrat proiectul , prezentat in Cererea de finantare, corespunde Domeniului de interventie prezentat in SDL, in cadrul masurii 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, respectiv documentului antemenționat proiectul este **respins.**

Se va considera ca proiectul nu este incadrat corect si Cererea de finantare este respinsa daca, inclusiv după solicitarea informațiilor suplimentare cel puțin un punct de verificare va prezenta bifa ”NU”.

In acest caz, concluzia verificarii este comunicata solicitantului si verificarea Cererii de finantare se opreste in aceasta etapa.