



GALMSC FE1 - FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII PROIECTULUI

Măsura:

PARTEA I

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ȘI LA PROIECT

Denumire solicitant:

Statutul juridic:

Date personale (reprezentant legal al solicitantului)

Nume:

Prenume:

CNP:

Funcție:

(se va completa de către expertul evaluator prin preluarea informațiilor din Cererea de Finanțare- Secțiunile B.1 și B.2)

Numărul de înregistrare al cererii de finanțare:

Data înregistrării proiectului la GAL:

Titlul proiectului:

Amplasarea proiectului:(localitate/comună)

1) Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanțare în cadrul prezentei cereri de proiecte?

DA

NU

Dacă da de câte ori?

O dată

De două ori

Prezenta cerere de finanțare este acceptată pentru verificare ?

DA

NU deoarece aceasta a mai fost verificata și declarată neconformă de doua ori, în prezenta cerere de proiecte, în baza fișelor de verificare:

Nr.

Din data: / /

Nr.

Din data: / /



PARTEA a II-a

VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR PREZENTATE

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

DA **NU**

2. Este anexat **Opisul documentelor**, numerotat cu pagina 0 iar referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de finanțare?

DA **NU**

3. Cererea de finanțare este completată și semnată de solicitant?

DA **NU**

4. Fiecare copie a unui document original care ramane in posesia solicitantului este “conform cu originalul”?

DA **NU**

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

DA **NU**

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

DA **NU**

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

DA **NU**

8. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?

DA **NU** **NU ESTE CAZUL**

9. Indicatorii de monitorizare, prevăzuți în cererea de finanțare sunt corect completați de către solicitant?

DA **NU**

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

DA **NU**



12. Dacă solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă **pentru același tip de investiție**, este atașat Cererii de Finanțare:

- **Raportul asupra utilizării altor programe 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 alte programe de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007, **pentru aceleași tipuri de investiții?**

DA NU NU ESTE CAZUL

Concluzia verificării:

Cererea de finanțare este :

- CONFORMĂ
 NECONFORMĂ

Observații:

Aprobat de: Director Executiv G.A.L. MICRORGIUNEA SOMES-CODRU

Nume/Prenume

Semnătura și ștampila: DATA:

Verificat: Expert 1

Nume/Prenume

Semnătura DATA:

Intocmit de: Expert 2

Nume/Prenume

Semnătura DATA:



Metodologie de aplicat pentru verificări Conformitate

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanțare în cadrul prezentei cereri de proiecte ?

Expertul verifică dacă Cererea de finanțare a mai fost depusă și dacă da, de câte ori a fost depusă consultând registrul de evidență al proiectelor primite. Dacă a mai fost depusă de două ori în cadrul aceleiași sesiuni de cereri de proiecte, Cererea de finanțare nu va fi acceptată pentru verificare și va fi declarată neconformă.

1. Dosarul Cererii de finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate de către solicitant?

Se verifică dacă Dosarul Cererii de finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate și semnate de către solicitant. 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 și se specifică la rubrica "Observații" iar cererea de finanțare este declarată neconformă.

2. Este anexat Opusul documentelor iar Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de finanțare?

Se verifica existența OPISULUI documentelor, paginația acestuia, se verifica prin sondaj daca referintele din cererea de finantare (CF) corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de finantare. Daca referintele din CF nu corespund, se trece la rubrica "Observatii", iar solicitantul este rugat sa faca modificarile care se impun, însușite sub semnătură. După ce s-au efectuat modificările, expertul bifează căsuța DA.

3. Cererea de finanțare este completată și semnată de solicitant?

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

A - PREZENTARE GENERALĂ

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.

A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar:

A6.1 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.

A6.2 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.

B - INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

B1. Descrierea solicitantului

B1.1 Informații privind solicitantul:

Trebuie verificat dacă data de înființare 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.

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.



Se verifica dacă **cererea de finantare** este semnata de solicitant, inclusiv Sectiunea F – Declaratia pe propria raspundere. In cazul in care cererea de finantare nu este completata sau semnata de solicitant, expertul bifeaza casuta NU, specifica acest lucru la rubrica Observatii, iar cererea de finantare este neconforma.

4. Fiecare copie a unui document original care rămâne în posesia solicitantului este “conform cu originalul”?

La acest punct expertul verifică concordanța copiei cu originalul, face mentiunea “conform cu originalul” și semnează și datează pe documentul COPIE. Dacă nu corespund, se bifează căsuța NU și se specifică la rubrica “Observații”.

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

Se verifica daca casutele sunt bifate si dacă este trecut numărul paginii în coloana OPIS DOCUMENTE (pagina) din cererea de finanțare la care se află documentul respectiv. Dacă unul din documentele obligatorii nu este atașat cererii de finanțare, se specifică la rubrica Observații lipsa acestuia, iar cererea de finanțare este declarată neconformă.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

11. Indicatorii de monitorizare, prevăzuți în cererea de finanțare sunt corect completați de către solicitant?

Se verifică dacă indicatorii de monitorizare sunt completați de către solicitant conform regulilor de completare menționate în formular;

Dacă indicatorii de monitorizare nu sunt completați, expertul bifeaza căsuța “Nu” și proiectul este declarat neconform.

Dacă indicatorii de monitorizare nu sunt completați corespunzător, expertul inscrie acest lucru la rubrica “Observatii” solicitand reprezentantului legal să corecteze indicatorii și să semneze în dreptul modificărilor făcute. În caz contrar, cererea de finanțare este declarată neconformă.



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

Expertul verifica dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare **NU** în Cererea de Finanțare sau a completat în coloanele corespunzătoare **DA** toate informațiile solicitate (numărul de proiecte, denumirea programului și titlul proiectelor, valoarea sprijinului financiar nerambursabil în €). Funcție de acestea, expertul va bifa căsuța corespunzătoare DA sau NU. Dacă solicitantul nu a bifat sau completat partea C, Cererea de Finanțare este neconformă.

13. Dacă solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă pentru același tip de investiție, este atașat Raportul 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, pentru aceleași tipuri de investiții?

Dacă răspunsul la punctul 12 a fost DA, se verifică dacă solicitantul a atașat Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (rezumat) întocmit de solicitant, în cazul în care acesta a mai beneficiat de sprijin financiar pentru același tipuri de investiții.

În caz contrar, se bifează casuța corespunzătoare NU, se specifică acest lucru la rubrica Observații, iar cererea de finanțare este neconformă. În cazul în care solicitantul nu a obținut asistență financiară nerambursabilă din alte fonduri, expertul bifează casuța NU ESTE CAZUL.

Cererea de finanțare va fi declarată "neconformă" dacă 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).