

## GE1.1L FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE A PROIECTULUI

### Fișa de verificare a conformității administrative a proiectului

#### *Măsura M4/6B*

***"Sprijin pentru investițiile în infrastructura socială pentru comunitățile și categoriile de populație defavorizate, marginalizate sau cu risc de sărăcie și excluziune socială ridicată, implicit minorități etnice din teritoriul GAL Dealurile Sultanului"***

Denumire solicitant: \_\_\_\_\_

Titlu proiect: \_\_\_\_\_

Număr și data de înregistrare al cererii de finanțare la GAL: \_\_\_\_\_

Data lansării apelului de selecție de către GAL: \_\_\_\_\_

Obiectivul proiectului: \_\_\_\_\_

Amplasare proiect (localitate): \_\_\_\_\_

Statut juridic solicitant: \_\_\_\_\_

#### Date personale reprezentant legal

Nume: \_\_\_\_\_ Prenume: \_\_\_\_\_

Funcție reprezentant legal: \_\_\_\_\_

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanțare în baza aceluiași Raport de Selecție <nr.../data> al GAL Dealurile Sultanului (se va completa de către expertul verificator nr. și data Raportului de Selecție care însoțește Cererea de finanțare și cu denumirea GAL)?

**DA**  **NU**

Dacă DA, de câte ori ?

O dată  De două ori  Nu este cazul

Prezenta cerere de finanțare este acceptată pentru verificare ?

**DA**  **NU**

deoarece aceasta a mai fost depusă de două ori, în baza aceluiași Raport de Selecție, conform fișelor de verificare:

Nr..... din data .... / .... /.... , Nr..... din data ... / ... /.....

2. Dosarul Cererii de finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate 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

Documente verificate	Rezultat verificare					
	Existența documentului			Concordanță copie/original		
	DA	NU	Nu este cazul	DA	NU	Nu este cazul
Cererea de Finanțare, cu toate secțiunile și rubricile completate și cu toate semnăturile, parafele și ștampilele aplicate în casetele corespunzătoare.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1. Studiu de Fezabilitate/Documentație de Avizare pentru Lucrări de Intervenții întocmite, conform reglementărilor legale în vigoare.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanțare, eliberat în condițiile Legii 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3.1. Inventarul bunurilor</b> ce aparțin domeniului public al comunei/orașului, 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).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sau <b>3.2.</b> În situația în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public obiectivele prevăzute în proiect nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziție global, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/hotararile consiliului local privind aprobarea modificărilor și / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente, cu respectarea prevederilor art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/ 2001,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>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).</p> <p>Sau</p> <p><b>3.3. Avizul administratorului terenului</b> aparținând domeniului public, altul decât cel administrat de primărie (dacă este cazul)</p> <p><b>3.4. Documente doveditoare pentru entitățile de drept privat și parteneriate</b> privind dreptul de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, suprafață, servitute/ 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>6. 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):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției;</li> <li>▪ lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării;</li> <li>▪ angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;</li> <li>▪ caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități etc.);</li> <li>▪ agenții economici deserviți direct de investiție (dacă este cazul, număr și denumire);</li> <li>▪ nominalizarea reprezentantului legal sau administratorului public al comunei/ADI/ONG pentru relația cu AFIR în derularea proiectului;</li> <li>▪ angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul;</li> <li>▪ angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1. Certificat de înregistrare fiscală	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor, definitivă și irevocabilă/ Certificat de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2.1. Actul de înființare și statutul ONG/ADI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3. Acte de înființare alte entități.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii/trezoreriei și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.1. Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena și sănătate publică; sau 11.2. Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul investiției, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul proiectului, perioada derulării contractului), pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007, pentru aceleași tipuri de investiții.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. 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;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Extrasul din strategie, care confirma dacă investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Alte documente justificative:						
20.1 Declarație de asumare a asigurării sustenabilității investiției prin depunerea unui proiect cu finanțare prin POCU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.2 Certificat de acreditare a furnizorului de servicii sociale emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 scanata 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**

Observații: .....

.....

.....

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

- conforme**
- neconforme**

Verificat: Expert 2 GAL Dealurile Sultanului

Nume/Prenume .....

Semnătura.....

Data.....

Întocmit: Expert 1 GAL Dealurile Sultanului

Nume/Prenume .....

Semnătura.....

Data.....

**Metodologia de verificare a conformitatii proiectelor  
specifică pentru  
Măsura M4/6B**

***”Sprijin pentru investițiile în infrastructura socială pentru comunitățile și categoriile de populație defavorizate, marginalizate sau cu risc de sărăcie și excluziune socială ridicată, implicit minorități etnice din teritoriul GAL Dealurile Sultanului”***

Expertul GAL Dealurile Sultanului efectuează verificarea documentației depuse pe suport de hârtie, respectiv 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.

**Atenție!**

În cazul în care, în oricare din etapele de verificare a conformitatii administrative a proiectului, se constată erori de formă (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv din cererea de finanțare, semnarea anumitor pagini, atașarea unor documente obligatorii), expertul GAL poate solicita documente sau informații suplimentare către GAL sau solicitant (în funcție de natura informațiilor solicitate). Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare trebuie prezentate documente, acestea trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii cererii de finanțare la GAL.

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.

Dacă se constată neconformități, proiectul va fi declarat neconform.

**Denumire solicitant**

Se preia denumirea din Cererea de finanțare

**Statutul juridic**

Se preia statutul juridic din Cererea de finanțare

**Date personale (reprezentant legal al solicitantului)**

**Nume**

**Prenume**

**Funcție**

Se preiau informațiile din Cererea de finanțare

**Titlul proiectului**

Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare.

**Data lansării apelului de selecție de către GAL**

Se completează cu data lansării apelului de selecție de către GAL. Data lansării apelului de către GAL va determina versiunea procedurală aplicabilă verificărilor privind încadrarea proiectului și a eligibilității, realizate în cadrul tuturor proiectelor.

**Data înregistrării proiectului la GAL**

Se completează cu data înregistrării proiectului la GAL.

### **Obiectivul și tipul proiectului**

Se preia obiectivul proiectului conform descrierii menționată în Cererea de finanțare.

Se stabilește tipul proiectului: investiții/ servicii

Notă! Proiectele mixte (investiții și servicii) vor fi gestionate ca proiecte de investiții, întrucât existența unei componente de investiții conduce la obligația menținerii obiectivelor investiției pentru o perioadă minimă, stabilită în cadrul de implementare național.

### **Amplasarea proiectului**

Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare.

#### **1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanțare în baza aceluiași Raport de Selecție <nr.../data> al GAL<denumire GAL>?**

Expertul verifică dacă Cererea de finanțare a mai fost depusă și dacă da, de câte ori a fost depusă fiind însoțită de același Raport de selecție. Dacă a mai fost depusă de două ori în baza aceluiași Raport de selecție, Cererea de finanțare nu va fi acceptată pentru verificare și va fi declarată neconformă.

#### **2. 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 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

#### **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. 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 scanata a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?**

Expertul verifică concordanța copiei scanate cu originalul. Se verifică dacă pe CD există fișierele scanate conform listei documentelor.

**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.