

F 6.3 Fișa de verificare pe teren

Măsura 6 – Start-up în domeniul non-agricol

Data:

Localizare:

Reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal (nume și funcție):

Semnătura

Nr. crt.	Obiectul analizei/verificării	Expert	Rezultatul verificării					
			documentare			la locul investiției		
			Da	Nu	Nu este cazul	Da	Nu	Nu este cazul
1	Solicitantul, prin reprezentantul legal sau un împuternicit al acestuia, s-a prezentat la data, locul și ora programată pentru începerea verificării?	Expert 1						
		Expert 2						
2	Solicitantul a participat nemijlocit prin reprezentantul legal/un împuternicit al acestuia la toate etapele de verificare pe teren a cererii de finanțare?	Expert 1						
		Expert 2						
3	Solicitantul a asigurat accesul neîngrădit la obiectivul pentru care s-a solicitat finanțare?	Expert 1						
		Expert 2						
4	Localizarea/amplasarea proiectului este conforma cu cea specificata de solicitant în cererea de finanțare și în documentele anexate cererii de finanțare?	Expert 1						
		Expert 2						
5	Condițiile existente pe teren permit realizarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri?	Expert 1						
		Expert 2						

6	Infrastructura existentă folosită pentru realizarea proiectului și/sau cea prevăzută prin proiect (drum de acces pe teren/ proprietate, infrastructura rutiera internă, utilități și racorduri) corespunde cu descrierea dată în cererea de finanțare?	Expert 1						
		Expert 2						
7	Dotările/descrrierile tehnice despre activitățile din Planul de Afacere corespund realității?	Expert 1						
		Expert 2						
8	Au fost realizate fotografii, documente relevante pentru proiect pentru prezentarea situației existente în ceea ce privește localizarea proiectului la data vizitei pe teren?	Expert 1						
		Expert 2						
9	Verificarea conformității documentelor păstrate în original de către solicitant	Expert 1						
		Expert 2						
10	Solicitantul a demarat activitățile proiectului înainte de vizita pe teren/ semnarea contractului de finanțare cu AFIR,	Expert 1						
		Expert 2						

Rezultatul verificării*:

.....

.....

Concluzie

Cele observate în cursul verificării pe teren corespund cu cererea de finanțare?

DA ☐

NU ☐

(Se vor analiza răspunsurile la Secțiunile 1 si 2 constatările de la rubrica Observații GAL și funcție de rezultatul acestora se va bifa și contrabifa de experții verifcatori Concluzia verificării pe teren.)

Aprobat,

Întocmit,

Expert verificador 1

Nume și prenume.....

Semnătura DATA...../...../201..

Expert verificador 1

Nume și prenume.....

Semnătura DATA...../...../201..

Director Executiv

Nume și prenume.....

Semnătura DATA...../...../201..

* vor fi menționate toate aspectele constatate la studierea documentației și în timpul vizitei pe teren **și orice alte constatări** ale experților care pot afecta implementarea proiectului, precum și solicitarea de alte informații.

Metodologia de verificare pe teren

Expertul va completa în Fișa de verificare pe teren F 6.3 data la care s-a efectuat vizita pe teren, localizarea proiectului (conform cererii de finanțare – sat/comuna) precum și persoana care l-a însoțit pe expert la verificarea pe teren (numele și funcția acesteia – reprezentant legal/tehnic). La rubrica Observații GAL, expertul va descrie succint activitatea pe care o desfășoară solicitantul în cazul modernizărilor.

1. Experții vor bifa în coloanele corespunzătoare din tabel. Se verifică actul de identitate al reprezentantului legal sau al împuternicitului acestuia (inclusiv documentul de împuternicire);

2. Experții vor bifa în coloanele corespunzătoare din tabel;

3. Experții vor bifa în coloanele din tabel – dacă reprezentantul legal/un împuternicit al acestuia nu permite accesul la obiectivul de investiție, aceștia vor bifa în coloana NU și vor menționa în Rezultatul verificării.

4. Dacă în planul de afacere solicitantul declară că va realiza obiectivele pe un teren pe care îl deține, se verifica existența terenului pe care va fi amplasată investiția, conform documentelor anexate cererii de finanțare și localizarea acestuia (ex: borne kilometrice, vecinătăți etc.), care vor fi specificate la rubrica **Rezultatul verificării GAL**; În cazul în care se considera ca terenul trebuie măsurat, se va specifica suprafața rezultată din măsurare față de cea specificată în documente.

La rubrica Observații GAL se vor preciza în mod explicit dacă au fost efectuate măsurători și se vor specifica obligatoriu și mijloacele (echipamentele) cu care au fost efectuate măsurătorile.

5. Dacă proiectul se refera la înlocuirea unor mașini, utilaje etc., se verifica existența acestora și dacă starea tehnică a acestora corespunde cu cele descrise în planul de afacere. Pentru proiecte care vizează numai achiziții de utilaje cu montaj într-o construcție existentă, se verifică dacă mențiunile din planul de afacere certifică viabilitatea construcției respective pe o durată cel puțin egală cu durata normată de funcționare a utilajelor (doar în cazul construcțiilor existente).

6. Atât pentru modernizare cât și pentru investiție nouă, se verifica pe teren dacă proiectul are acces la infrastructura de bază (drumuri principale, electricitate, apă, canalizare etc.) și starea acesteia, conform celor specificate în planul de afacere. În cazul în care unele componente ale infrastructurii nu sunt în proprietatea beneficiarului se va verifica existența acordurilor proprietarilor și/sau al instituțiilor abilitate în domeniul respectiv, referitor la posibilitatea racordării investiției propuse prin proiect la aceste categorii de infrastructură (energie electrică, alimentare cu apă, canalizări și stații de epurare). Expertul verifica dacă proiectul are utilități și acces separat.

La Rezultatul verificării se vor preciza în mod explicit elementele de infrastructură existente și starea lor, precum și dacă acestea corespund cu cele descrise în planul de afacere.

7. Experții vor bifa în coloanele din tabel dacă dotările/descreriile tehnice despre activitățile din cadrul planului de afacere corespund realității. Dacă în Planul de afacere se prevăd achiziții de utilaje/instalații se verifică dacă acestea au legătura cu proiectul propus spre finanțare și dacă sunt necesare și utile realizării obiectivelor propuse prin Planul de afacere. În caz contrar, experții vor detalia argumentele la rubrica Observații.

8. Experții trebuie să realizeze **fotografii - document** relevante pentru proiect (teren, căi de acces separat, utilaje, terenul pe care își gareză mașinile/echipamentele, pentru care trebuie să dețină document de proprietate/folosință). Acestea sunt obligatoriu de făcut și vor fi atașate Fișei de verificare pe teren F 6.3).

La rubrica **Observații GAL** se va preciza rezultatul verificării.

9. Se vor verifica documentele în original aflate în posesia solicitantului cu copiile depuse la Cererea de finanțare.

În cazul în care condiția nu este îndeplinită, expertul bifează căsuța NU.

Rezultatul verificării va fi specificat la rubrica **Observații GAL**.

10. Expertul verifică la vizita pe teren dacă activitățile menționate în planul de afacere sunt demarate înaintea vizitei pe teren/ semnării contractului cu AFIR. Rezultatul acestei verificări va fi menționat distinct în Raportul de verificare pe teren.

Rezultatul verificării:

La rubrica **Observații experții:**

1. vor **descrie succint activitatea** pe care o desfășoară solicitantul, dacă este cazul
2. vor **descrie în detaliu toate verificările** efectuate:
 - mijloacele de control folosite.....
 - instrumentele și echipamentele folosite.....
 - probleme identificate.....
3. justificarea înscrierii bifelor în câmpurile specifice pentru fiecare punct de verificat din Fișa de verificare pe teren E 6.3
4. concluziile verificării însoțite de recomandările experților

Experții care întocmesc documentele de verificare își concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în câmpurile respective. Dacă există neconcordanțe între păreriile experților care efectuează vizita pe teren, șeful ierarhic superior va media/rezolva neînțelegerile și își va însuși decizia prin semnătură.