

F1.1 FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII

Sub-măsura 19.2 –

"Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală"

Măsura 1/6B – Îmbunătățirea calității vieții rurale

Denumire solicitant:

Statutul juridic:

Date personale (reprezentant legal al solicitantului)

Nume:.....

Prenume:.....

Funcție:.....

Titlul proiectului:

Numărul sesiunii și data lansării apelului de selecție de către GAL:

Numărul și data înregistrării proiectului la GAL:

Obiectivul și tipul proiectului:

Amplasarea proiectului (localitate/localități).....

Partea I – VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR

1. CF se află în sistem (solicitantul a mai depus aceeași Cerere de Finanțare în cadrul aceleiași sesiuni continue de depunere a proiectelor)?

2. **DA** ☐ **NU** ☐

3. Solicitantul respectă prevederile art. 6 din H.G. Nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Național de Dezvoltare Rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat cu modificările și completările ulterioare?

DA ☐ **NU** ☐

4. Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele asumate în secțiunea (F) din CF - Declarația pe proprie răspundere?

DA ☐ **NU** ☐

5. Solicitantul se regăsește în Bazele de date privind dubla finanțare?

DA ☐ **NU** ☐

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

DA ☐ **NU** ☐

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

DA ☐ **NU** ☐

8. Cererea de finanțare este completată, semnată și/sau ștampilată de solicitant?
DA ☐ **NU** ☐
9. Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii și cele impuse de tipul măsurii?
DA ☐ **NU** ☐
10. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă?
DA ☐ **NU** ☐
11. Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?
DA ☐ **NU** ☐
12. Copia scanată a documentelor atașate Cererii de finanțare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanțare?
DA ☐ **NU** ☐
13. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?
DA ☐ **NU** ☐ **NU ESTE CAZUL** ☐

Partea a II a - VERIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI

1. Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul GAL a Cererii de finanțare aferentă măsurii M1/6B din SDL, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL?
DA ☐ **NU** ☐ **NU ESTE CAZUL** ☐
2. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție?
DA ☐ **NU** ☐
3. Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 200.000 euro?
DA ☐ **NU** ☐
4. Localizarea proiectului de investiții este în spațiul LEADER acoperit de Asociația GAL Homorod-Kukullo LEADER așa cum este definit în SDL?
DA ☐ **NU** ☐ **NU ESTE CAZUL** ☐
5. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc obiectivele proiectului?
DA ☐ **NU** ☐
6. Obiectivele și tipul de serviciu/investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL?
DA ☐ **NU** ☐
7. 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** ☐

8. 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	ONG GAL Sector public IMM Alții	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Indicatori de monitorizare	Domeniul de intervenție principal	Domeniul/i de intervenție secundar/e
Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 6B	☐	☐
Alți indicatori specifici teritoriului, în conformitate cu obiectivele stabilite în fișa măsurii din SDL		
Număr de comune sprijinite	☐	☐
Numărul întreprinderilor, asociațiilor care beneficiază de infrastructură îmbunătățită	☐	☐
Număr de locuri de muncă nou create	☐	☐
Numărul persoanelor aparținând grupuri marginalizate în special minoritatea romă		
Beneficiari direcți		
Beneficiari indirecti		

Concluzia verificării:

Proiectul este încadrat corect:

☐ DA

☐ NU

Observații:

Partea a III-a: Verificarea documentelor

DOCUMENT	Existenta documentului			Concordanță copie / original
	DA	NU	Nu este cazul	

1. Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții, întocmite conform legislației în vigoare privind conținutul cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiții și lucrări de intervenții. Pentru proiectele demarate din alte fonduri și nefinalizate, inclusiv în cazul în care pe amplasamentul pe care se propune investiția există suprapuneri parțiale cu proiecte anterior finanțate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1, solicitantul trebuie să depună un raport de expertiză tehnico-economică din care să reiasă stadiul investiției, indicând componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/acțiunile pentru care nu mai există finanțare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat. Cheltuielile aferente tronsoanelor executate parțial sau total sunt neeligibile și se includ în bugetul proiectului în coloana cu cheltuieli neeligibile. Expertiza tehnică de specialitate asupra construcției existente Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.	☐	☐	☐	
2.1. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanțare, eliberat în condițiile Legii nr.50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.	☐	☐	☐	
3.1. Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei/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, uzufruct, servitute/ administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanțare;	☐	☐	☐	
5. Avizul de conformitate al Operatorului Regional.	☐	☐	☐	
6. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului/Hotărârea Consiliului Parohial, cu referire la	☐	☐	☐	



însușirea/aprobarea de către Consiliul Local/ONG a următoarelor puncte (<i>obligatorii</i>): • 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/ONG pentru relația cu AFIR în derularea proiectului. • angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul. • detalierea activităților sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de finanțare.				
7.1. Certificat de înregistrare fiscală 7.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor, definitivă și irevocabilă/Certificat de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor, în cazul cultelor Adeverință de funcționare eliberat de episcopia de care aparține (nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii Cererii de finanțare) și 7.2.1. Actul de înființare și statutul ONG și culte	☐	☐	☐	
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.	☐	☐	☐	
12. Lista agenților economici deserviți de proiect	☐	☐	☐	
13. 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.	☐	☐	☐	
14.1 Autorizația de funcționare pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor care vizează înființarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă: 14.2 Autorizația de funcționare a infrastructurii existente de apă/apă uzată, în cazul extinderii infrastructurii apă /apă uzată. sau 14.3 Programul de măsuri dispus de autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei/apelor epurate în cazul în care autorizația de exploatare este suspendată. sau 14.4 Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor și documente care	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	

atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizațiilor de funcționare, dacă este cazul.				
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.	☐	☐	☐	
16. Extrasul din strategie din care rezultă că investiția este în corelare cu strategia de dezvoltare locală aprobată, sau cu orice strategie județeană corespunzătoare domeniului de investiții, precum și copia hotărârii de aprobare a Strategiei.	☐	☐	☐	
17.1. Aviz din partea Direcției Județene de Cultură în cazul obiectivelor culturale de interes local.	☐	☐	☐	
17.2. Aviz eliberat de Muzeul Județean de Istorie și Arheologie, dacă este cazul, asupra unor investiții antropice cu caracter arheologic în perimetrul aferent proiectului propus pentru finanțare nerambursabilă.	☐	☐	☐	
17.3. Lista monumentelor locale eliberat de APL	☐	☐	☐	
18. Document/e justificativ/e (ex.: afișe, pliante, anunțuri, procese - verbale etc .eliberat/e de Primărie/Centru eparhial (în cazul unităților de cult)/Comitet director al ONG din care să rezulte activitățile desfășurate în ultimele 12 luni, an terioare datei depunerii Cererii de Finanțare.	☐	☐	☐	
20. Certificat de înregistrare APIA, obligatorie.	☐	☐	☐	
21. Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de minimis	☐	☐	☐	
22. Declarație pe propria răspundere a proiectantului privind respectarea caracteristicilor arhitecturale, de structură urbanistică și de peisaj, dacă este cazul.	☐	☐	☐	
25. Alte documente justificative (se vor specifica după caz)	☐	☐	☐	
1	☐	☐	☐	
_____	☐	☐	☐	
2	☐	☐	☐	
_____	☐	☐	☐	
3. _____				

Concluzia verificării:

Cererea de finanțare este :

- ☐ CONFORMĂ
☐ NECONFORMĂ

Observații:

Aprobat,
Director **Asociația GAL Homorod-Kukullo LEADER**
Nume/Prenume **Lázár László**
Semnătura _____
Data ____/____/____

Ștampila

Verificat: Expert 2 Asociația GAL Homorod-Kukullo LEADER
Nume/Prenume _____
Semnătura _____
Data ____/____/____

Întocmit: Expert 1 Asociația GAL Homorod-Kukullo LEADER
Nume/Prenume _____
Semnătura _____
Data ____/____/____

**Am luat la cunoștință,
Reprezentant legal al solicitantului:**

Nume/Prenume _____
Semnătura _____
Data ____/____/____

Ștampila
(numai pentru
beneficiari
publici)

Metodologie de aplicat pentru verificarea conformității documentelor

Atenție!

În cazul în care, în oricare din etapele de verificare a încadrării 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 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.

ATENȚIE!!! Aplicarea ștampilei beneficiarului se face conform legislației naționale în vigoare.

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.

Numărul sesiunii și data lansării apelului de selecție de către GAL:

Se completează cu numărul și 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.

Numărul și data înregistrării proiectului la GAL:

Se completează cu numărul și data înregistrării proiectului la GAL.

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR

Se completează cu data înregistrării proiectului la SLIN-OJFIR, conform Notei de înaintare transmisă către Serviciul de specialitate responsabil din cadrul OJFIR/CRFIR.

Obiectivul și tipul proiectului

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

Se stabilește tipul proiectului:

- **de servicii;**
- **de investiții:** - investiție nouă
- modernizare
- **cu sprijin forfetar.**

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 (de ex., proiecte de cooperare).

Amplasarea proiectului

Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare.

Metodologie de aplicat pentru Partea I – VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR

1. CF se află în sistem (solicitantul a mai depus aceeași Cerere de Finanțare în cadrul aceleași sesiuni continue de depunere a proiectelor)?
2. Solicitantul respectă prevederile art. 6 din H.G. Nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Național de Dezvoltare Rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat cu modificările și completările ulterioare?
3. Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele asumate în secțiunea (F) din CF - Declarația pe proprie răspundere?
4. Solicitantul se regăsește în Bazele de date privind dubla finanțare?

Pentru verificarea punctelor 1 – 4, Gal va trimite o solicitare către OJFIR, prin care cere verificarea acestor puncte. Pe baza răspunsului primit va bifa căsuța corespunzătoare.

5. 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.

6. 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.

7. 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, măsura M1/6B 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.

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.

A6.2 - 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 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 - În acest caz expertul verifică codul RO înscris în Certificatul emis de APIA.

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.

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

Expertul verifică dacă sunt bifate căsuțele.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. 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.

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).

Metodologie de aplicat pentru Partea a II a - VERIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI

- 1. Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul GAL a Cererii de finanțare aferentă măsurii M1/6B din SDL, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL?**

Se verifică dacă versiunea cererii de finanțare de pe site-ul GAL, 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, cererea de finanțare este respinsă.

- 2. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție?**

Expertul verifică dacă proiectul depus se încadrează în cerințele prevăzute în Apelul de selecție, în ceea ce privește valoarea maximă nerambursabilă pe proiect, obiectivele eligibile și alte elemente specificate de GAL.

- 3. Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 200.000 euro?**

Expertul verifică dacă valoarea finanțării nerambursabile a proiectului depășește suma de 200.000 euro și dacă da, cererea de finanțare este respinsă.

- 4. Localizarea proiectului de investiții este în spațiul LEADER acoperit de Asociația GAL Homorod-Kukullo LEADER așa cum este definit în SDL?**

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 - conform Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL care a selectat proiectul.

- 5. 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.

- 6. Obiectivele și tipul de investiție prezentat în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL?**

Expertul verifică dacă obiectivele proiectului și tipul de 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.

- 7. 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.

8. 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.

Partea III - Verificarea documentelor

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
1. Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții , întocmite conform legislației în vigoare privind conținutul cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiții și lucrări de intervenții. Pentru proiectele demarate din alte fonduri și nefinalizate, inclusiv în cazul în care pe amplasamentul pe care se propune investiția există suprapuneri parțiale cu proiecte anterior finanțate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1, solicitantul trebuie să depună un raport de expertiză tehnico-economică din care să reiasă stadiul investiției, indicând componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/acțiunile pentru care nu mai există finanțare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat. Cheltuielile aferente tronsoanelor executate parțial sau total sunt neeligibile și se includ în bugetul proiectului în coloana cu cheltuieli neeligibile.	Controlul conformității va consta în verificarea existenței obligatorii a unuia din cele două documentele menționate la pct. 1, respectiv: Studiul de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții , - În acest caz se va verifica existența foii de capăt cu semnăturile și ștampilele elaboratorilor. Pentru proiectele care vizează investiții asupra obiectivelor de patrimoniu se verifica, în plus, existența documentației specifice, precum și faptul ca aceasta este avizată de MCC.

Expertiza tehnică de specialitate asupra construcției existente Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.	Se verifică dacă documentele sunt emise în numele solicitantului, pentru proiectul pentru care se solicită finanțare, dacă sunt date, semnate și ștampilate de expertul autorizat care a efectuat expertiza. Pentru investiții care vizează restaurarea, consolidarea și conservarea obiectivelor de patrimoniu, se va verifica, în plus, existența avizului Comisiei zonale a monumentelor istorice, asupra expertizei clădirii
2.1. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanțare, eliberat în condițiile Legii nr.50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.	Expertul verifica prezența acestui document, dacă investiția prevede construcții, și faptul că acest certificat este completat, semnat și poartă ștampila 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, întocmită conform modelului „Adresă de înștiințare” din Ghidul Solicitantului.
3.1. Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei/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	1. Expertul verifica dacă informațiile prezentate în documentul 3.1 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.

3.3. avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat de primarie (dacă este cazul) 3.4. Documente doveditoare de către ONG-uri 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;	
5. Avizul de conformitate al Operatorului Regional.	Expertul verifica prezența acestui document pentru proiectele care vizează infrastructura de apă/canal. Se va verifica dacă acest document este completat, semnat, datat și stampilat de operatorul licențiat de distribuție și dacă este valabil la data depunerii cererii de finanțare.
6. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG/Hotărârea Parohial în cazul Cultelor 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/ONG pentru relația cu AFIR în derularea proiectului. • angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul. • detalierea activităților sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de finanțare.	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.

7.1. Certificat de înregistrare fiscală 7.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor, definitivă și irevocabilă/Certificat de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor, în cazul cultelor Adeverință de funcționare eliberat de episcopia de care aparține (nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii Cererii de finanțare) și 7.2.1. Actul de înființare și statutul ONG și culte	Expertul verifica prezența acestor documente. Controlul conformității va consta în verificarea că aceste documente sunt completate, semnate și poartă ștampila administrației care le-a eliberat și ca sunt emise pe numele solicitantului.
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.	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
12. Lista agenților economici deserviți de proiect	Acest document se verifică în cazul proiectelor vizând investiții în infrastructura rurală. Controlul conformității va consta în verificarea că acest document este completat, semnat și ștampilat de administrația care l-a întocmit
13. 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 prezenta Raportului asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă.
14.1 Autorizația de funcționare pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor care vizează înființarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă: 14.2 Autorizația de funcționare a infrastructurii existente de apă/apă uzată, în cazul extinderii infrastructurii apă /apă uzată. sau 14.3 Programul de măsuri dispus de autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei/apelor epurate în cazul în care autorizația de exploatare este suspendată. sau 14.4 Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor și documente care atestă că	Expertul verifica existența acestor documente în cazul proiectelor care vizează realizarea/reabilitarea și /sau extinderea rețelelor de alimentare cu apă și apă uzată. Controlul conformității va consta în verificarea că aceste documente sunt completate, semnate și poartă ștampila instituției care le-a eliberat și ca sunt valabile la data depunerii cererii de finanțare.

beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizațiilor de funcționare, dacă este cazul.	
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.	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 aceasta este valabil la data depunerii cererii de finanțare.
16. Extrasul din strategie din care rezultă că investiția este în corelare cu strategia de dezvoltare locală aprobată, sau cu orice strategie județeană corespunzătoare domeniului de investiții, precum și copia hotărârii de aprobare a Strategiei.	Expertul verifica prezenta acestui document. Controlul conformității va consta în verificarea că acest document este completat, semnat și poartă ștampila administrației care l-a eliberat.
17.1. Aviz din partea Direcției Județene de Cultură în cazul obiectivelor culturale de interes local. 17.2. Aviz eliberat de Muzeul Județean de Istorie și Arheologie, dacă este cazul, asupra unor investiții antropice cu caracter arheologic în perimetrul aferent proiectului propus pentru finanțare nerambursabilă. 17.3. Lista monumentelor locale eliberat de APL	Acest document se verifică în cazul proiectelor care vizează obiective din patrimoniul cultural de interes local. 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 cererii de finanțare.
18. Document/e justificativ/e (ex.: afișe, pliante, anunțuri, procese - verbale etc.eliberat/e de Primărie/Centru eparhial (în cazul unităților de cult) / Comitet director al ONG din care să rezulte activitățile desfășurate în ultimele 12 luni,anterioare datei depunerii Cererii de Finanțare.	Expertul verifica prezenta acestui document. Controlul conformității va consta în verificarea că acest document este atașat la Cererea de finanțare.
19. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.	Expertul verifica prezenta acestui document. Controlul conformității va consta în verificarea că acest document este atașat la Cererea de finanțare și este în termen de valabilitate.
20. Certificat de înregistrare APIA, obligatorie.	Expertul verifica prezenta acestui document. Controlul conformității va consta în verificarea că acest document este completat, semnat și poartă ștampila administrației care l-a eliberat.
21. Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de minimis	Expertul verifica existența Declarației pe propria răspundere a solicitantului și dacă aceasta este datată și semnată de solicitant.
22. Declarație pe propria răspundere a proiectantului privind respectarea caracteristicilor arhitecturale, de structură urbanistică și de peisaj, dacă este cazul.	Expertul verifica prezenta acestui document. Controlul conformității va consta în verificarea că acest document este completat, semnat și poartă ștampila administrației care l-a eliberat.

Expertul care întocmeste Fisa de verificare își concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în casutele/câmpurile respective. Seful de serviciu care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos suprapusă peste bifa expertului.

Dacă nu este de acord cu constatarea expertului care a înscris bifa de exemplu, în casuta „Da”, iar verificatorul sau a înscris bifa sa în casuta „Nu”,constatarea finala va fi cea a sefului de serviciu.