

INVESTIȚII PENTRU PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ȘI A MOȘTENIRII LOCALE

PARTEA I

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ȘI LA PROIECT

Măsura M8/6B – INVESTIȚII PENTRU PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ȘI A MOȘTENIRII LOCALE

Titlul proiectului

Numărul/data de înregistrare al Cererii de Finanțare:
.....

Numele prenumele/Denumirea solicitantului :

Statutul juridic

Date personale (reprezentant legal)

Nume:.....

Prenume:.....

Funcția reprezentantului legal :

Solicitantul se afla in oricare din situatiile:

- este inregistrat in Registrul special de inregistrare a cererilor de finantare neconforme (pentru proiectele declarate neconforme de doua ori in decursul aceleiasi sesiuni de depunere proiecte)
- este inregistrat in Registrul special de inregistrare a cererilor de finantare conforme (pentru proiecte retrase de doua ori in decursul aceleiasi sesiuni de depunere proiecte)?

DA NU

Daca raspunsul este DA proiectul nu va fi acceptat la verificare.

Solicitantul a depus doua dosare complete a cererii de finantare (original+copie) impreuna cu doua CD care contin scan dupa intregul dosar original, impreuna cu Cererea de finantare in format editabil?

DA NU

Daca raspunsul este NU proiectul nu va fi acceptat la verificare.

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

DA NU

Daca raspunsul este NU proiectul nu va fi acceptat la verificare.

Verificat: Expert.....

Nume/Prenume Semnătura DATA.....

Întocmit de: Expert

Nume/Prenume Semnătura DATA.....

Observații.....
.....

.....

Atentie!

In cazul cererilor de finantare declarate neconforme se va completa obligatoriu rubrica „Observatii” cu justificarea pentru care au fost declarate neconforme.

Informatiile din rubrica „Observatii” se preiau automat si se vor afisa in istoricul proiectului aflat pe site-ul GAL, pentru informarea solicitantului.

In cazul cererilor de finantare care nu sunt acceptate pentru continuarea verificarii conformitatii, expertul, dupa validarea de catre Manager, va genera transmiterea catre solicitant a formularul GE2.1L -Partea I.

VERIFICAREA CONCORDANȚEI DOCUMENTELOR PREZENTATE

realizată de către expertul Evaluator din cadrul GAL PODIȘUL TÂRNAVELOR

I. Verificarea Cererii de Finanțare

1. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL a Cererii de Finanțare aferentă măsurii M8/6B?

DA sau NU

2. Dosarul Cererii de Finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate și ștampilate de către beneficiar?

DA sau NU

3 Este anexat Opisul documentelor, numerotat cu pag.0, iar referințele din Cererea de Finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Finanțare?

DA sau NU

4. Cererea de Finanțare este completată, semnată și ștampilată de solicitant ?

DA sau NU

5. Codul unic de identificare RO existent/ atribuit: _____

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

DA sau NU

7. Daca solicitantul a obtinut asistenta financiara nerambursabila **pentru acelasi tip de investitie**, este atasat Cererii de Finantare:

- **Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă** (obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costul si stadiul proiectului, perioada derularii proiectului) intocmit de solicitant pentru solicitantii care au mai beneficiat de alte programe de finantare nerambursabila incepand cu anul 2007, **pentru aceleasi tipuri de investitii?**

DA sau NU sau NU ESTE CAZUL

8. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii și cele impuse de tipul măsurii, respectiv a atasat aceste documente?

DA sau NU

9. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din Declarația pe propria răspundere a solicitantului ?

DA sau NU

10. Solicitantul a datat, semnat și ștampilat Declarația pe propria răspundere a solicitantului ?

DA sau NU

11. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?

DA sau NU

12. Indicatorii de monitorizare, specifici măsurii respective, prevăzuți în Cererea de Finanțare sunt completați de către solicitant ?

DA sau NU

II. Verificarea documentelor anexate

Prezența documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul la partea E a Cererii de Finanțare. Dacă solicitantul nu atașează anumite documente (neobligatorii) pentru că acestea nu corespund naturii proiectului, expertul va bifa căsuțele corespunzătoare „Nu este cazul” din partea dreaptă a tabelului. Verificarea copiilor documentelor anexate la cererea de finanțare cu originalele aflate la solicitant se efectuează prin bifarea căsuței corespunzătoare din coloana „Concordanță copie cu original”.

DOCUMENT	Existenta documentului			Concordanță copie / original
	D A	NU	Nu este cazul	
1.1 Studiu de Fezabilitate/Documentație de Avizare pentru Lucrări de intervenții, întocmite conform legislației în vigoare, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2 Memoriu justificativ (în cazul dotărilor) Întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Certificat de Urbanism completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.1 Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al UAT, 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. și Hotărârea/hotararile Consiliului Local privind aprobarea modificărilor și/sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.2. Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, suprafață, servitute /administrare al ONG-urilor, Unităților de cult, Persoanelor fizice autorizate/societăților comerciale pe o perioadă de 10 ani asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Document care să ateste ca solicitantul a depus documentația la ANPM:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.1 Clasarea notificării	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sau				
4.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizează că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nici evaluării adecvate)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra mediului	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sau				
4.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată (dacă este cazul).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.1 Hotărârea Consiliului Local pentru implementarea proiectului, cu referire la	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<p>următoarele puncte (obligatorii):</p> <ul style="list-style-type: none"> • necesitatea și oportunitatea investiției; • lucrările sunt prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării; • angajamentul de a suporta cheltuielile de întreținere/mentenanța a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; • caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacități etc.) • nominalizarea și delegarea reprezentantului legal al UAT pentru relația cu AFIR în derularea proiectului • detalierea activităților sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de finanțare. • numărul persoanelor din rândul minorităților, tinerilor, femeilor care vor beneficia de proiect <p>Sau</p> <p>5.2 Hotărârea organelor de conducere pentru implementarea proiectului specific fiecărei categorii de solicitanți (ONG, Unitate de cult, Persoană fizică autorizată / Societate Comercială) pentru implementarea proiectului cu referire la următoarele puncte (obligatorii):</p> <ul style="list-style-type: none"> • necesitatea și oportunitatea investiției; • lucrările sunt prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării; • angajamentul de a suporta cheltuielile de întreținere/mentenanța a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; • caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacități etc.) • nominalizarea și delegarea reprezentantului legal al UAT pentru relația cu AFIR în derularea proiectului • detalierea activităților sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de finanțare. • numărul persoanelor din rândul minorităților, tinerilor, femeilor care vor beneficia de proiect 				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.1 Certificatul de înregistrare fiscală	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2. 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"/>	
6.2.1 Actul de înființare și statutul ONG/ADI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sau				
6.2.2 Actul de înființare și statutul Unitatii de cult	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
sau				
6.2.3 Actul Constituiiv, Certificatul de înregistrare a firmei, Hotărârea tribunalului de pe lângă ONRC, Certificat constatator eliberat de ONRC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. 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"/>	
8. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante și graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat (daca este cazul).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9. Certificatul de cazier judiciar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10. Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igienă și	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

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"/>	
12. Declarația pe propria răspundere din care să reiasă că după realizarea investiției din patrimoniul cultural de clasă (grupa) B, aceasta va fi înscrisă într-o rețea de promovare turistică	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13 Avizul emis de catre Ministerul Culturii sau, dupa caz, de catre serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, respectiv Directiile Judetene pentru Cultura pe raza carora sunt amplasate obiectivele, conform Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sa confirme faptul ca obiectivul propus spre finantare face parte din patrimoniul cultural de interes local – clasa (grupa) B si ca se poate interveni asupra lui (documentatia este adecvata) sau Certificat emis de catre Institutul National al Patrimoniului (in cazul imobilelor de interes local neclasate)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14. Dovada eliberata de Muzeul judetean, prin care se certifica verificarea documentara si pe teren, daca este cazul, asupra unor interventii antropice cu caracter arheologic in perimetrul aferent proiectului propus pentru finantare nerambursabila (OG 43/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15. Extrasul dintr-o strategie, din care rezulta ca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare locală (dacă este cazul)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16. Document/e justificativ/e eliberat/e de Primărie/ Conducerea Unitatii de Cult /Comitet director al ONG/Societate comercială, din care să rezulte activitățile desfășurate ce au avut loc în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de Finanțare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17. Proiectul tehnic va respecta prevederile legale în vigoare privind conținutului- cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18. Document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului (copie)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19. Dovada achitarii integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere, dacă este cazul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20. Declaratie plati GAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21. Dovada apartenentei la o minoritate – (ex. dovada apartenentei la etnia roma – adeverinta de la primarie, prefectura sau Partida Romilor) – daca este cazul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22. Adeverinta privind gradul de acoperire al populatiei deservite, in cazul beneficiarilor privati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23. Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24. Alte documente justificative (se vor specifica după caz)				
1 _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2 _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

III. Concluzia verificării conformității Cererii de Finanțare este :

CONFORMĂ

NECONFORMĂ

Observatii: _____

Întocmit,
Expert GAL " Podisul Tarnavelor"
Nume si prenume.....
Semnatura DATA...../...../20.....
Verificat,
Expert GAL " Podisul Tarnavelor"
Nume si prenume.....
Semnatura DATA...../...../20.....

Expertul va genera transmiterea catre solicitant a formularul GE2.1L-Partea I si Partea II.

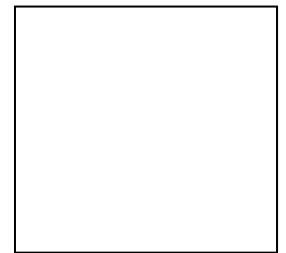
Reprezentant legal al solicitantului : _____

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

Data ____ / ____ / ____

Ștampila



Metodologie de aplicat pentru verificarea conformității

PARTEA I

Informații generale cu privire la solicitant și la proiect

- **Titlul proiectului** – se completează cu titlul proiectului din Cererea de finanțare secțiunea A3.
- **Numărul/data de înregistrare al Cererii de Finanțare:** se completează în Registrul Cererilor de finanțare
- **Numele prenumele/Denumirea solicitantului:** – se completează cu datele din Cererea de finanțare secțiunea A2.
- **Statutul juridic** – se completează cu statutul juridic declarat în Cererea de finanțare secțiunea B1.1.
- **Date personale – Nume/Prenume/Functia reprezentantului legal:** – se completează cu datele din Cererea de finanțare secțiunea B1.3.

Se verifica daca solicitantul este inregistrat in Registrul special de inregistrare a cererilor de finanțare conforme, daca proiectul a fost deja retras de doua ori sau daca proiectul este in Registrul de inregistrare a Cererilor de finanțare neconforme și dacă cererea fost declarata neconforma de doua ori, in decursul aceleiasi sesiuni de depunere proiecte. A treia depunere nu este permisa in ambele cazuri. Daca raspunsul este da, se va mentiona aceasta constatare in rubrica Observatii si cererea nu va fi acceptata spre verificare, respectiv nu se vor verifica punctele aferente partii II.

Se verifica daca Solicitantul a depus doua dosare complete (ORIGINAL+COPIE) a cererii de finanțare impreuna cu doua CD care contin scan dupa intregul dosar original, impreuna cu Cererea de finanțare in format editabil? **Daca raspunsul este NU, se va mentiona aceasta constatare in rubrica Observatii si cererea nu va fi acceptata spre verificare, respectiv nu se vor verifica punctele aferente partii II.**

Se verifica corespondenta copiei cererii de finanțare scanate cu varianta pe suport de hartie. **Daca cele doua NU corespund, se va mentiona aceasta constatare in rubrica Observatii si cererea nu va fi acceptata spre verificare, respectiv nu se vor verifica punctele aferente partii II.**

PARTEA II

Verificarea concordanței documentelor prezentate

1. Solicitantul a utilizat varianta existenta pe site-ul GAL aferenta masurii 8/6B? Daca solicitantul nu a completat cererea de finanțare corecta aceasta este declarata neconforma.

2. Dosarul Cererii de Finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate și stampilate de către beneficiar; Se verifică dacă Dosarul Cererii de Finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate și stampilate de către beneficiar;

Nu este obligatorie semnarea/stampilarea fiecărei pagini din dosarul cererii de finanțare.

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 se specifică la rubrica "Observații" și Cererea de finanțare este declarata neconforma.

3. Este anexat Opisul documentelor, numerotat cu pag. 0, iar referințele din Cererea de Finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Finanțare?

Se verifică existența Opisului documentelor, paginația acestuia, se verifică prin sondaj dacă referințele din Cererea de Finanțare (CF) corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Finanțare. Dacă referințele din CF nu corespund, se bifează casuța NU și se trece la rubrica "Observații" iar solicitantul este

rugat să facă modificările care se impun însușite sub semnătură. După ce s-au efectuat modificările, expertul bifează căsuța DA.

4. Cererea de Finanțare este completată, semnată / ștampilată de solicitant ?

5. Codul unic de identificare RO existent/ atribuit:

Daca acesta nu este atribuit se verifica existenta Formularului - Programului național de dezvoltare rurală 2014 – 2020 – completat.

5.1 Se verifică dacă **Cererea de Finanțare** este completată de solicitant astfel :

A / PREZENTARE GENERALĂ

A1. Măsura : se verifică dacă este bifată măsura M8/6B pentru care se solicită finanțare nerambursabilă.

Se verifica daca investitia a fost corect incadrata in tipurile de investitie enumerate in cuprinsul cererii de finantare, in conformitate cu precizarile fisei masurii.

Se verifica daca s-a bifat HG in baza caruia a fost elaborat proiectul, respectiv daca bugetul indicativ si devizele completate sunt in acord cu respectivul HG.

A2. Denumirea solicitantului : se verifică dacă numele solicitantului corespunde celui menționat în documentele anexate, 1, 2, 7.1, 7.2, 7.2.1, după caz.

A3. Titlul proiectului: titlul proiectului trebuie să fie identic cu cel menționat în documentul 1.

A4. Descrierea proiectului : Expertul verifica dacă solicitantul a completat acest punct.

A5. Amplasarea proiectului: Expertul verifica dacă sunt completate căsuțele corespunzătoare obiectivelor investiției și sunt selectate regiunea, județul, comuna, satul și dacă acestea corespund cu cele menționate în documentele 1, 2.1, și după caz, 3.1,3.2,3.3.

A6. Date despre tipul de proiect :

A6.1 - Expertul verifica 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 (realizat pe baza HG 28/2008) sau la cap./ subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 și 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 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.

A6.4 Expertul verifica daca prescorarea precizata la acest punct coincide cu informatiile prezentate in cuprinsul SF/DALI/MJ.

A6.5 Expertul verifica existenta bifei - Alocare financiara – GAL Podisul Tarnavelor.

A6.6 Expertul verifica daca detalierea criteriilor de selectie indeplinite este completata.

A7 Se verifica daca datele prezentate la aceasta sectiune coincid cu cele prezentate in cuprinsul Studiului de Fezabilitate/ DALI/ Memoriu justificativ (pentru proiectele fara constructii/montaj). Daca informatiile nu coincid sau daca sectiunea nu este completata cererea de finantare este declarata neconforma.

A8 Se verifica daca datele prezentate la aceasta sectiune coincid cu cele prezentate in cuprinsul Studiului de Fezabilitate/ DALI/ Memoriu justificativ (pentru proiectele fara constructii/montaj). Daca informatiile nu coincid sau daca sectiunea nu este completata cererea de finantare este declarata neconforma.

B / INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

B1. Descrierea solicitantului

B1.1 Informatii privind solicitantul

Data de înființare a organizației : trebuie verificat pentru solicitanți dacă data corespunde celei menționate în documentul 6.1,6.2,6.2.1.,6.2.2,6.2.3.

Cod Unic de Înregistrare / Certificat de înregistrare fiscală : expertul verifica dacă acesta corespunde celui menționat în documentul 6.1

Statutul juridic al solicitantului : expertul verifica dacă acesta corespunde celui menționat în documentul 6.1,6.2,6.2.1.,6.2.2,6.2.3.

Număr de înregistrare în registrul comerțului: expertul verifica dacă solicitantul a completat această informație și dacă aceasta corespunde acelei menționate în doc. 6.1, cu excepția proiectelor depuse de UAT, ADI-uri, și proprietarii obiectivelor de patrimoniu.

Codul unic de înregistrare APIA: expertul verifica dacă solicitantul a completat această informație și dacă aceasta corespunde acelei menționate în doc. 20. Dacă solicitantul nu detine cod unic de înregistrare APIA se verifica dacă a fost completat formularul – Cod unic de înregistrare APIA(ultimul formular din Cererea de finanțare).

B1.2 Sediul social : expertul verifica dacă adresa sediului social corespunde celei menționate în documentele justificative corespunzătoare (documentele 1, 6.1,6.2,6.2.1,6.2.2,6.2.3).

B1.3 Numele reprezentantului legal, funcția lui în cadrul organizației: expertul verifica dacă numele reprezentantului legal coincide cu informațiile furnizate în doc. 18. Se verifică concordanța cu specificațiile din documentele anexate și dacă este completat specimenul de semnătură.

B2. Informații referitoare la persoana responsabilă legal de proiect

B.2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect: expertul verifica dacă informațiile din cererea de finanțare corespund cu cele din actul de identitate al reprezentantului legal .

B.2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect: Expertul verifica dacă toate informațiile menționate în această parte corespund celor care figurează în actul de identitate al reprezentantului legal

B3. Informatii privind contul bancar pentru proiect FEADR

B.3.1 Denumirea băncii / trezoreriei (pentru UAT obligatoriu trezorerie)

B.3.2 Adresa băncii / trezoreriei (pentru UAT, obligatoriu trezorerie)

B.3.3 Cod IBAN

B.3.4 Titularul contului bancar / de trezorerie (pentru UAT obligatoriu trezorerie)

Acest document este obligatoriu a fi depus la semnarea contractului de finanțare. Dacă doc. 7 a fost depus se verifica dacă toate informațiile trebuie să concorde cu cele menționate în documentul 7 Contul bancar se exprima în moneda LEI.

5.2 Expertul verifica dacă **Cererea de Finanțare** este semnată și ștampilată de solicitant.

În cazul în care Cererea de Finanțare nu este completată, semnată și ștampilată de solicitant, expertul bifează căsuța NU, specifică acest lucru la rubrica Observații și cererea de finanțare este declarată neconformă.

6. 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 expertul bifează căsuța NU, specifică acest lucru la rubrica Observații și cererea de finanțare este declarată neconformă.

7. Dacă solicitantul a obținut asistența financiară nerambursabilă pentru același tip de investiție, este atasat 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 nerambursabile, pentru aceleași tipuri de investiții,?

Dacă răspunsul la punctul 5 a fost DA, se verifica dacă solicitantul a atasat 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 căsuța corespunzătoare NU, se specifică acest lucru la rubrica Observații, iar cererea de finanțare este neconformă. În cazul în care solicitantul nu a obținut asistența financiară nerambursabilă din alte fonduri, expertul bifează căsuța NU ESTE CAZUL.

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

Expertul verifica dacă căsuțele sunt bifate și 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, expertul bifează căsuța NU, specifică acest lucru la rubrica Observații și cererea de finanțare este declarată neconforma.

9. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din Declarația pe propria răspundere a solicitantului ? Expertul verifica dacă este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal și dacă au fost bifate căsuțele corespunzătoare proiectului. Dacă nu sunt bifate căsuțele corespunzătoare, se bifează căsuța corespunzătoare NU, se specifică acest lucru la rubrica Observații iar cererea de finanțare este declarată neconforma.

10. Solicitantul a datat, semnat și ștampilat Declarație pe propria răspundere a solicitantului ?

Expertul verifica existența datei, semnăturii și a ștampilei solicitantului.

Dacă informațiile nu sunt precizate, Cererea de Finanțare este declarată neconformă.

11. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ ? Expertul verifica 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.

12. Indicatorii de monitorizare, specifici măsurii respective, prevazuti in Cererea de finanțare sunt completati de catre solicitant ? Expertul verifica dacă indicatorii de monitorizare specifici măsurii pentru care solicită finanțare prin programul PNDR sunt completați de către solicitant.

Dacă informațiile nu sunt precizate, expertul bifează căsuța NU, specifică acest lucru la rubrica Observații și cererea de finanțare este declarată neconforma.

In cazul in care solicitantul nu are cod unic de inregistrare APIA se verifica daca formularul - Codul unic de inregistrare APIA este completat.

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
1.1 Studiu de Fezabilitate/Documentație de Avizare pentru Lucrări de intervenții, întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare Sau 1.2 Memoriu justificativ	Controlul conformității va consta în verificarea existenței obligatorii a unuia din cele doua documentele mentionate la pct. 1, respectiv: Studiu de Fezabilitate (pentru proiecte care nu prevăd lucrări de modernizări constructii), Memoriu justificativ (pentru proiectele fara constructii/montaj) Sau Documentație de Avizare pentru Lucrări de Intervenții (pentru proiecte care prevăd lucrări de construcții și/sau modernizări de construcții), Sau Memoriu Justificativ – pentru proiectele fara constructii montaj
2. Certificat de Urbanism completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare.	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. Se verifica existenta originalului documentului atasat.
3.1 Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al UAT/UAT-urilor, 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. și Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea	Expertul verifica dacă informațiile prezentate în documentul 3 confirmă faptul că terenul / clădirea pe care/asupra careia se execută lucrarea este în proprietate publică sau privată sau dacă exista dovada detinerii altui drept real principal sau de administrare (în cazul ONG-urilor) asupra terenurilor sau clădirilor care fac obiectul investiției.

<p>modificărilor și / sau completărilor la inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al UAT.</p> <p>3.2. Documente doveditoare ale dreptului de proprietate /administrare al ONGurilor, Unităților de cult, Persoanelor fizice autorizate / societăților comerciale pe o perioada de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări conform cererii de finanțare;</p>	<p>Drepturi reale principale acceptate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dreptul de uzufruct, - dreptul de uz, - dreptul de abitație, - dreptul de servitute, - dreptul de suprafață. <p>Se verifica existența originalului documentului atașat.</p>
<p>4. Document care să ateste ca solicitantul a depus documentația la ANPM:</p> <p>4.1 Clasarea notificării sau</p> <p>4.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizează că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nici evaluării adecvate) sau</p> <p>4.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra mediului sau</p> <p>4.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată (dacă este cazul).</p> <p>4.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată.</p>	<p>Documentul nu este obligatoriu la depunerea cererii de finanțare.</p>
<p>5.1 Hotărârea Consiliului Local pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):</p> <ul style="list-style-type: none"> • necesitatea și oportunitatea investiției; • lucrările sunt prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării; • angajamentul de a suporta cheltuielile de întreținere/mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; • caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacități etc.) • nominalizarea și delegarea reprezentantului legal al UAT pentru relația cu AFIR în derularea proiectului • detalierea activităților sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de finanțare. • numărul persoanelor din rândul minoritatilor, tinerilor, femeilor care vor beneficia de proiect <p>Sau</p> <p>5.2 Hotărârea Adunării Generale pentru implementarea proiectului specific fiecărei categorii de solicitanți cu referire la însușirea / aprobarea de</p>	<p>Controlul conformității va consta în verificarea prezenței obligatorii a acestor documente și ca hotărârea consiliului/ilor local/e conține/e toate punctele obligatorii specificate.</p> <p>Controlul conformității va consta în verificarea că aceste documente sunt semnate și poartă ștampila administrației/solicitantului eligibil care le-a eliberat.</p> <p>Se verifica existența originalului documentului atașat.</p>

<p>către ONG, Unitate de cult, Persoană fizică autorizată / Societate Comercială a următoarelor (condiții obligatorii):</p> <ul style="list-style-type: none"> • necesitatea și oportunitatea investiției; • lucrările sunt prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării; • angajamentul de a suporta cheltuielile de întreținere/mentenanța a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; • caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacități etc.) • nominalizarea și delegarea reprezentantului legal al UAT pentru relația cu AFIR în derularea proiectului • detalierea activităților sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de finanțare. • numărul persoanelor din rândul minoritatilor, tinerilor, femeilor care vor beneficia de proiect 	
<p>6.1 Certificatul de înregistrare fiscală</p>	<p>Expertul verifică prezența acestui document. Controlul conformității va consta în verificarea că acest document este completat, semnat și poartă ștampila administrației care le-a eliberat și ca este emis pe numele solicitantului.</p> <p>Se verifică existența originalului documentului atasat.</p>
<p>6.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor, definitivă și irevocabilă/ Certificat de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor</p>	<p>Expertul verifică prezența acestui document. Controlul conformității va consta în verificarea că acest document este completat, semnat și poartă ștampila administrației care le-a eliberat și ca este emis pe numele solicitantului.</p> <p>Se verifică existența originalului documentului atasat.</p>
<p>6.2.1 Actul de înființare și statutul ONG Sau 6.2.2 Actul de înființare și statutul Unității de Cult sau 6.2.3 Actul Constitutiv, Certificatul de înregistrare a firmei, Hotărârea tribunalului de pe lângă ONRC, Certificat constatator eliberat de ONRC</p>	<p>Expertul verifică 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.</p> <p>Se verifică existența originalului documentului atasat.</p>
<p>7. 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).</p>	<p>Expertul verifică prezența acestui document. Controlul conformității va consta în verificarea că acest document este completat, semnat și poartă ștampila administrației care le-a eliberat și ca este emis pe numele solicitantului.</p> <p>Se verifică existența originalului documentului atasat.</p>
<p>8. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante și graficul de reșalonare a datoriilor către bugetul consolidat (daca este cazul).</p>	<p>Documentul nu este obligatoriu la depunerea cererii de finanțare.</p>
<p>9. Certificatul de cazier judiciar</p>	<p>Documentul nu este obligatoriu la depunerea cererii de finanțare.</p>
<p>10. Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor</p>	<p>În cazul în care în Secțiunea C din cererea de finanțare solicitantul declară că a obținut finanțare nerambursabilă, se verifică prezența Raportului asupra utilizării programelor</p>

<p>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.</p>	<p>de finanțare nerambursabilă.</p> <p>Se verifica existenta originalului documentului atasat.</p>
<p>11. 11.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igienă și sănătate publică sau 11.2 Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.</p>	<p>Expertul verifica existența unuia dintre documente.</p> <p>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.</p> <p>Se verifica existenta originalului documentului atasat.</p>
<p>12. Declarația pe propria răspundere din care să reiasă că după realizarea investiției din patrimoniul cultural de clasă (grupa) B, aceasta va fi înscrisă într-o rețea de promovare turistică.</p>	<p>Daca proiectul se refera la o investitie din patrimoniul cultural de clasa B se verifica existenta acestui document.</p> <p>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.</p> <p>Se verifica existenta originalului documentului atasat.</p>
<p>13. Avizul emis de catre Ministerul Culturii sau, dupa caz, de catre serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, respectiv Directiile Judetene pentru Cultura pe raza carora sunt amplasate obiectivele, conform Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sa confirme faptul ca obiectivul propus spre finantare face parte din patrimoniul cultural de interes local – clasa (grupa) B si ca se poate interveni asupra lui (documentatia este adecvata) sau Certificat emis de Institutul National al Patrimoniului(in cazul imobilelor de interes local neclasate)</p>	<p>Daca proiectul se refera la o investitie din patrimoniul cultural de clasa B se verifica existenta acestui document.</p> <p>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.</p> <p>Se verifica existenta originalului documentului atasat.</p>
<p>14. Dovada eliberata de Muzeul judetean, prin care se certifica verificarea documentara si pe teren, daca este cazul, asupra unor interventii antropice cu caracter arheologic in perimetrul aferent proiectului propus pentru finantare nerambursabila (OG 43/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare)</p>	<p>Daca este cazul se verifica existenta acestui document.</p> <p>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.</p> <p>Se verifica existenta originalului documentului atasat.</p>
<p>15. Extrasul dintr-o strategie, din care rezulta ca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare locală (daca este cazul)</p>	<p>Se verifica existenta extrasului din strategie si ca din continutul lui rezulta ca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții.</p> <p>Se verifica existenta copiei hotărârii de aprobare a strategiei si ca aceasta este completata, semnata și poartă ștampila instituției care a eliberat-o.</p>
<p>16. Document/e justificativ/e eliberat/e de Primărie/Unitatea de Cult /Comitet director al ONG/Societate comercială, din care să rezulte activitățile desfășurate ce au avut loc în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de Finanțare</p>	<p>Daca este cazul se verifica existenta acestui document.</p> <p>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</p>

	<p>acesta este valabil la data depunerii cererii de finanțare.</p> <p>Se verifica existenta originalului documentului atasat.</p>
17. Proiectul tehnic va respecta prevederile legale în vigoare privind conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.	Documentul nu este obligatoriu la depunerea cererii de finanțare.
18. Document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.	<p>Controlul conformității va consta în verificarea, pe de o parte, că acest document este completat și că acesta este valabil la data depunerii cererii de finanțare.</p> <p>Se verifica existenta originalului documentului atasat.</p>
19. Dovada achitării integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere, dacă este cazul	Documentul nu este obligatoriu la depunerea cererii de finanțare.
20. Declarație plăți GAL	Controlul conformității va consta în verificarea că acest document este completat, semnat și poartă ștampilat
21. Dovada apartenenței la o minoritate – (ex. dovada apartenenței la etnia roma – adeverința de la primărie, prefectura sau Partida Romilor) – dacă este cazul	<p>Se verifica că acest document este completat, semnat și poartă ștampila instituției care l-a eliberat.</p> <p>Se verifica existenta originalului documentului atasat.</p>
22 Adeverința privind gradul de acoperire al populației deservite, în cazul beneficiarilor privați	Se verifica că acest document este completat, semnat și poartă ștampila instituției care l-a eliberat.
23. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal	Controlul conformității va consta în verificarea că acest document este completat, semnat și poartă ștampilat
24. Alte documente justificative (se vor specifica după caz) 1 2	

Expertul care întocmește Fișa de verificare își concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în casutele/câmpurile respective.

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 finală va fi cea a Managerului GAL.