



ASOCIAȚIA
„G. A. L. ȚINUTUL BUCOVINEI”
FRĂȚĂUȚII VECHI

GAL ȚINUTUL BUCOVINEI FRĂȚĂUȚII VECHI - MĂSURA 4 - „SPRIJIN PENTRU INTEGRAREA MINORITĂȚILOR LOCALE”

Codul măsurii: M4/ D12.2



Formular FCF01 - Declarație proprie răspundere

Declarație proprie răspundere

Subsemnatul/a _____, legitimat cu BI/CI seria ____, număr _____, în calitate de _____, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar faptul că am luat la cunoștință și respect prevederile OG nr. 66/2011 privind evitarea conflictului de interese și prevederile Cap. XII al SDL - ”Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale”.

Declar că nu mă aflu în conflict de interese în legătură cu proiectele depuse la Asociația GAL Ținutul Bucovinei Frătăuții Vechi în cadrul Apelului de Selecție a proiectelor nr. _____ lansat în perioada _____.

Nume: _____

Funcția: _____

Semnătura: _____

Data: _____

Formularul FCF02 - Cererea de renunțare la cererea de finanțare

SOLICITANT

Nr. /data înregistrare

CERERE DE RENUNȚARE LA CEREREA DE FINANȚARE

CĂTRE **Asociația GAL „Ținutul Bucovinei” Frătăuții Vechi**

Domnule Director Executiv,

Vă rugăm să aprobați renunțarea la cererea de finanțare pentru proiectul:

având numărul de înregistrare _____ / _____, depus în sesiunea _____ la **Asociația GAL „Ținutul Bucovinei” Frătăuții Vechi** din următoarele motive:

Nume, prenume: _____

Semnătura și ștampilă _____

Data _____

Formularul FCF03 - Proces verbal de restituire a Cererii de finanțare

PROCES VERBAL DE RESTITUIRE

a exemplarului original al cererii de finanțare

Nr. / data de înregistrare.....

Subsemnatul/a, având funcția în cadrul **Asociația GAL „Ținutul Bucovinei” Frătăuții Vechi**, în baza Cererii nr..... /..... emisă de către (denumire solicitant), depusă la **Asociația GAL „Ținutul Bucovinei” Frătăuții Vechi** la data de având numărul de înregistrare.....,

Am predat, domnului/doamnei (nume, prenume reprezentant solicitant), în calitate de reprezentant al (denumire solicitant), care s-a legitimat cu Seria nr. următoarele documente:

Am predat,
(Nume, prenume, semnătură,)

Am primit,
(Nume, prenume, semnătură, ștampilă)

Formular FCF04 Fișa de verificare a conformității - Măsura 4

Număr de înregistrare:

____/____

FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII

PARTEA I

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ȘI LA PROIECT

Titlu proiect:

Denumire solicitant: _____

Amplasare proiect: _____

Statut juridic solicitant: _____

Date personale reprezentant legal

Nume: _____

Prenume: _____

Număr de telefon: _____

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

DA

sau

NU

Dacă DA, de câte ori? (se completează numai dacă este bifat la punctul anterior DA)

O dată

sau

De două ori

Completați mai jos numărul Formular FCF 04 prin care s-a dat neconform anterior:

Fișa de verificare a conformității Nr _____ din data _____

Fișa de verificare a conformității Nr _____ din data _____

- Prezenta cerere de finanțare este acceptată pentru verificare ?

DA

sau

NU

- Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanțare și a renunțat la ea deși era conformă?

DA

sau

NU

Dacă **DA** completați mai jos numărul Formular FCF 04 prin care s-a dat conform anterior:

Fișa de verificare a conformității Nr _____ din data _____

- Prezenta cerere de finanțare este acceptată pentru verificare?

DA

sau

NU

- Solicitantul este într-o situație conflictuală sau de natură litigioasă cu AFIR? -se verifică declarația pe propria răspundere

DA

sau

NU

Dacă **DA**, și solicitantul nu a soluționat definitiv litigiul, **cererea de finanțare nu este acceptată pentru verificare până la soluționarea litigiului cu AFIR, după caz.**

- Solicitantul este dator/ nu și-a plătit datoria, inclusiv majorările de întârziere față de AFIR? -se verifică declarația pe propria răspundere

DA

sau

NU

Dacă **DA**, și solicitantul nu și-a achitat integral datoria față de AFIR, inclusiv a majorărilor de întârziere /nu a soluționat definitiv litigiul, **cererea de finanțare nu**

este acceptată pentru verificare până la eliminarea debitului /soluționarea litigiului cu AFIR, după caz.

- Solicitantul este dator/ nu și-a plătit datoria, inclusiv majorările de întârziere față de GAL? -se verifică declarația pe propria răspundere

DA

sau

NU

Dacă **DA**, și solicitantul nu și-a achitat integral datoria față de GAL, inclusiv a majorărilor de întârziere /nu a soluționat definitiv litigiul, **cererea de finanțare nu este acceptată pentru verificare până la eliminarea debitului /soluționarea litigiului cu GAL, după caz.**

- Solicitantul se află în evidența rezilierilor contractelor F.E.A.D.R., din cauza nerespectării clauzelor contractuale, din inițiativa AFIR, aflată pe site-ul AFIR, iar rezilierea are o vechime mai mică de doi ani? -se verifică declarația pe propria răspundere

DA

sau

NU

Dacă **DA**, cererea de finanțare nu este acceptată pentru verificare până la expirarea termenului de doi ani de la data rezilierii.

- Solicitantul se află în evidența rezilierilor contractelor F.E.A.D.R., din din inițiativa proprie, iar rezilierea are o vechime mai mică de un an? -se verifică declarația pe propria răspundere

DA

sau

NU

Dacă **DA**, cererea de finanțare nu este acceptata pentru verificare până la expirarea termenului de un an de la data rezilierii.

Expert 1 GAL

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

Data ____/____/____

Expert 2 GAL

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

Data ____/____/____

Avizat: Director executiv GAL

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

Data ____/____/____

Reprezentant legal al solicitantului : _____

Nume/Prenume _____

Semnătura și ștampilă _____

Data ____/____/____

DA

sau

NU

10. 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 căsu ele corespunzătoare „Nu este cazul” din partea dreaptă a tabelului.

Verificarea copiilor documentelor anexate la cererea de finan are cu originalele aflate la solicitant se efectuează prin bifarea căsu ei corespunzătoare din coloana „Concordanța copiei cu originalul”

* Nu este cazul

DOCUMENT	EXISTENȚA DOCUMENTULUI		ORIGINAL/ CONCORDANȚĂ ORIGINAL- COPIE	
	DA	NU	N/A*	
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.				
2.1 Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare.				
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. și				
3.2 Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor și / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierei 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, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condițiile legii.				
3.3 Pentru ONG-uri Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanțare;				
4 Declarația pe propria răspundere că va obține și depune documentația de la ANPM, înainte de semnarea contractului de finanțare.				
5. Avizul de conformitate al Operatorului Regional.				
6. Hotărârea Consiliului Local / Hotaririle Consiliului Local în cazul ADI/ Hotararea Adunării Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii): <ul style="list-style-type: none"> • necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției; • lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiției; • 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); <ul style="list-style-type: none"> • nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru relația cu AFIR în derularea proiectului. • angajamentul de asigurare a cofinantarii, dacă este cazul. • angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit în cazul proiectelor care vizează infrastructura educațională (gradinițe)/socială 				
7.1 Certificatul de înregistrare fiscală				
7.2 Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor				
7.2.1 Actul de înființare și statutul ADI/ONG				
10. Document emis de bancă/trezorerie care să conțină datele de identificare ale băncii/trezoreriei și ale contului aferent proiectului pentru care se solicită finanțare din PNDR (denumirea, adresa băncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR).				
11. Avizul sanitar privind constatarea conformității proiectului cu condițiile de igienă și sănătate publică sau				
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.				
12. Lista agenților economici deserviți				

de proiect, care va conține denumirea, adresa, activitatea desfășurată, codul proiectului cu finanțare europeană și valoarea totală a investiției, pentru fiecare investiție accesibilizată și a instituțiilor de sociale și de interes public deservite direct de proiect.				
13. Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul proiectului, perioada derulării contractului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2002, 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: sau				
14.2 Autorizația de funcționare a infrastructurii existente de apă/apă uzată în cazul extinderii infrastructurii apă /apă uzată.				
15. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și ca 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, care				

<p>confirma daca investitia este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.</p>				
<p>18. Document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.</p>				
<p>19. Alte documente justificative (Se vor specifica după caz)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Declarație pe proprie răspundere beneficiar conform modelului • Pentru proiectele ce include construcții montaj evaluarea proiectantului raportată la mp de suprafață construită. <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>				

III. Concluzia verificării conformității Cererii de Finanțare este :

CONFORMĂ

sau

NECONFORMĂ

Observații:

Verificat: Expert 2 GAL

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

Data ____ / ____ / _____

Întocmit: Expert 1 GAL

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

Data ____ / ____ / _____

Avizat: Director executiv GAL

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

Data ____ / ____ / _____

Reprezentant legal al solicitantului

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

Data ____ / ____ / _____

Metodologie de aplicat pentru verificarea conformității

PARTEA I

Informații generale cu privire la solicitant și la proiect

• Solicitantul a mai depus pentru verificare această Cerere de Finanțare în cadrul prezentei cereri de proiecte? Se verifică în Registrul de înregistrare a Cererilor de finanțare neconforme dacă același solicitant a depus aceeași cerere de finanțare de două ori în perioada licitației de proiecte și a fost declarată neconformă de fiecare dată. Dacă solicitantul se prezintă a treia oară cu aceeași cerere de finanțare aceasta nu va mai fi acceptată pentru a fi verificată. Dacă solicitantul se regăsește în Registrul de înregistrare a Cererilor de finanțare neconforme, în situația prezentată mai sus, expertul verificator va opri verificarea conformității la acest stadiu, cererea de finanțare nefiind acceptată pentru verificarea ulterioară a criteriilor de conformitate.

• Solicitantul a renunțat, în cursul procesului de evaluare, la o cerere de finanțare conformă? Se verifică în Registrul cererilor de finanțare conforme dacă același solicitant a depus aceeași cerere de finanțare în perioada licitației de proiecte și a fost declarată conformă. Dacă solicitantul se regăsește în Registrul de înregistrare a Cererilor de finanțare conforme, în situația prezentată mai sus, expertul verificator va opri verificarea conformității la acest stadiu, cererea de finanțare nefiind acceptată pentru verificarea ulterioară a criteriilor de conformitate.

• Solicitantul este într-o situație conflictuală sau de natură litigioasă cu AFIR? Expertul verifică dacă solicitantul a completat Declarația pe proprie răspundere atașată Cererii de finanțare. Dacă solicitantul nu a bifat căsuța aferentă solicitării, expertul va opri verificarea conformității la acest stadiu și va completa caseta prevăzută pentru această verificare.

- Solicitantul este dator/ nu și-a plătit datoria, inclusiv majorările de întârziere față de AFIR? Expertul verifică dacă solicitantul a completat Declarația pe proprie răspundere atașată Cererii de finanțare. Dacă solicitantul nu a bifat căsuța aferentă solicitării, expertul va opri verificarea conformității la acest stadiu și va completa caseta prevăzută pentru această verificare.

- Solicitantul este dator/ nu și-a plătit datoria, inclusiv majorările de întârziere față de GAL? Expertul verifică dacă solicitantul a completat Declarația pe proprie răspundere atașată Cererii de finanțare. Dacă solicitantul nu a bifat căsuța aferentă solicitării, expertul va opri verificarea conformității la acest stadiu și va completa caseta prevăzută pentru această verificare.

- Solicitantul se află în evidența rezilierilor contractelor F.E.A.D.R., din cauza nerespectării cluzelor contractuale, din inițiativa AFIR, iar rezilierea are o vechime mai mică de doi ani? Expertul verifică dacă solicitantul a completat Declarația pe proprie răspundere atașată Cererii de finanțare. Dacă solicitantul nu a bifat căsuța aferentă solicitării, expertul va opri verificarea conformității la acest stadiu și va completa caseta prevăzută pentru această verificare.

- Solicitantul se află în evidența rezilierilor contractelor F.E.A.D.R., din din inițiativa proprie, iar rezilierea are o vechime mai mică de un an? Expertul verifică dacă solicitantul a completat Declarația pe proprie răspundere atașată Cererii de finanțare. Dacă solicitantul nu a bifat căsuța aferentă solicitării, expertul va opri verificarea conformității la acest stadiu și va completa caseta prevăzută pentru această verificare.

PARTEA II

Verificarea concordanței documentelor prezentate

I. Verificarea Cererii de Finanțare

1. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul AFIR a Cererii de Finanțare?

Se verifică pe site-ul **AFIR** dacă solicitantul a utilizat ultima variantă a Cererii de Finanțare. Dacă a utilizat varianta anterioară (nu cea existentă pe site-ul Agenției), cererea de finanțare este declarată neconformă.

2. Dosarul Cererii de Finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate și ștampilate de către solicitant; referințele din Cererea de Finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Finanțare?

Se verifică dacă Dosarul Cererii de Finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate și ștampilate de către solicitant; se verifică dacă referințele din Cererea de Finanțare (CF) corespund cu numărul paginii la care se află. Dacă referințele din CF nu corespund, se bifează căsuța NU și se trece la rubrica “Observatii”, iar solicitantul este rugat să facă modificările care se impun.

Se verifică, prin sondaj, dacă paginile din exemplarul “COPIE” al Dosarului Cererii de Finanțare corespund cu paginile din exemplarul “ORIGINAL”. Dacă nu corespund, se bifează căsuța NU și se specifică la rubrica “Observații”, iar cererea de finanțare este declarată neconformă.

3. Pe fiecare copie a unui document original care rămâne în posesia solicitantului apare mențiunea ”conform cu originalul” și semnătura reprezentantului legal ?

Se verifică dacă documentele COPIE, care rămân în posesia solicitantului conțin mențiunea ”conform cu originalul” și semnătura reprezentantului legal. La acest punct se bifează după verificarea documentelor atașate cererii de finanțare, când se

verifică concordanța copiei cu originalul. Dacă nu corespund, se bifează căsuța NU și se specifică la rubrica “Observații”.

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

4.1 Se verifică dacă Cererea de Finanțare este completată de solicitant astfel :

A. PREZENTARE GENERALĂ

A1 Măsura expertul verifică dacă s-a bifat rubric Tip investitie.

A2. Denumirea solicitantului : se verifică dacă numele solicitantului corespunde celui menționat în documentele anexate, după caz.

A3. Titlul proiectului: titlul proiectului trebuie să fie identic cu cel menționat în documentul 1 și în celelalte documente, după caz.

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 documente, după caz.

A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar:

A6.1 - Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuțele corespunzătoare privind categoria proiectului - cu construcții montaj sau fără construcții montaj.

Expertul verifică dacă proiectele fără lucrări de construcții montaj au prevăzute cheltuieli la cap./ subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 și 5.1.1 din devizul general. Dacă nu sunt prevăzute cheltuieli la aceste capitole / subcapitole, înseamnă că proiectul este fără lucrări de construcții montaj. Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observații.

A6.2 și A6.3 - Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuțele corespunzătoare privind tipul proiectului și beneficiarului.

A6.4 - Expertul verifică dacă s-a completat căsuța pentru prescorare.

A7. Date despre consultant - expertul verifică dacă s-au bifat căsuțele aferente și dacă s-au completat datele despre consultant

A8. Date despre proiectant- expertul verifică dacă s-au bifat căsuțele aferente și dacă s-au completat datele despre

B. INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

B1. Descrierea solicitantului

B1.1 Informații privind solicitantul

Data de înființare: trebuie verificat pentru solicitanți dacă data corespunde celei menționate în documente: - certificat constatatori emis de către Oficiul Registrului Comerțului

Cod Unic de Înregistrare / cod de înregistrare fiscală: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menționat în documente - certificat constatatori emis de către Registrul comerțului

Statutul juridic al solicitantului: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menționat în documente - certificat constatatori emis de către Oficiul Registrului Comerțului

Număr de înregistrare în registrul Comerțului/Registrul Asociațiilor și fundațiilor: expertul verifică dacă numărul de înregistrare completat corespunde cu cel din Certificatul Constator emis de către Oficiul Registrului Comerțului/ sau în actele de înființare așe solicitantului atașate.

Cod CAEN al activității finanțate prin proiect: se verifică în Studiul de fezabilitate dacă toate codurile CAEN corespund. De asemenea se verifică în Certificatul constatator emis de Oficiul Registrul Comerțului dacă Solicitantul are înscris codul CAEN necesar activității finanțate.

Codul de înregistrarea APIA: expertul verifică dacă solicitantul a completat această informație și dacă aceasta corespunde acelei menționate în documente.

Anul atribuirii codului: expertul verifică dacă solicitantul a completat această informație și dacă aceasta corespunde acelei menționate în documente.

Nr comune ADI - această rubrică se completează în cazul în care solicitantul este ADI. Expertul verifică dacă s-a completat corect rubric conform statutului atașat.

Expertul verifică dacă s-au completat rubricile Denumire commune solicitant și Cod Unic de Înregistrare / Cod de Înregistrare Fiscală pentru toate comunele member ADI.

B1.2 Sediul social / Domiciliul stabil al solicitantului / Reședința din România: expertul verifică dacă adresa sediului social corespunde celei menționate în documentele justificative corespunzătoare (certificat ONRC).

B1.3 Numele reprezentantului legal, funcția lui în cadrul organizației

B2. Informații referitoare la persoana responsabilă legal de proiect

B.2.1 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.

Dacă Solicitantul nu are un singur asociat atunci se verifică completarea precum și corectitudinea datelor prezentate la rubrica Asociați.

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

B3. Informații privind contul bancar pentru proiect schema de autor de stat

B.3.1 Denumirea băncii Expertul verifică dacă toate informațiile menționate în această parte corespund celor care figurează în documentul de la bancă atașat cererii de finanțare.

Denumirea Sucursalei/Filialei Expertul verifică dacă toate informațiile menționate în această parte corespund celor care figurează în documentul de la bancă atașat cererii de finanțare.

B 3.2 Adresa Băncii/Sucursalei Expertul verifică dacă toate informațiile menționate în această parte corespund celor care figurează în documentul de la bancă atașat cererii de finanțare.

B 3.3 Cod IBAN Expertul verifică dacă toate informațiile menționate în această parte corespund celor care figurează în documentul de la bancă atașat cererii de finanțare.

B 3.4 Titularul contului bancar / de trezorerie Expertul verifică dacă coordonatele bancare furnizate corespund solicitantului, a cărei descriere a fost făcută la punctul B1, precedent. Toate informațiile trebuie să concorde cu cele menționate în documentul de la banca atașat. Contul bancar se exprima în moneda RON.

4.2 Expertul verifică 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, iar Cererea de Finanțare este declarată neconformă.

5. Solicitantul a bifat / completat partea C din Cererea de Finanțare referitoare la obținerea unei asistențe financiare nerambursabile din alte fonduri? Expertul verifica dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare **NU** în Cererea de Finanțare sau a completat în coloanele corespunzătoare **DA** toate informațiile solicitate (numărul de proiecte, denumirea programului și titlul proiectelor, valoarea sprijinului financiar nerambursabil în €). Funcție de acestea, expertul va bifa căsuța corespunzătoare DA sau NU. Dacă solicitantul nu a bifat sau completat partea C, Cererea de Finanțare este neconformă.

6. 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, iar Cererea de Finanțare este declarată neconformă.

7. 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 neconformă.

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

Expertul verifică existența datei, semnăturii și a ștampilei solicitantului. În cazul în care aceasta nu este semnată și ștampilată, cererea de finanțare este declarată neconformă.

9. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?

Expertul verifică dacă este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare cheltuielilor eligibile și neeligibile și că operațiunile previzionate sunt menționate în coloanele prevăzute în acest scop. Dacă informațiile nu sunt precizate, Cererea de Finanțare este declarată neconformă.

10. Indicatorii de monitorizare, specifici măsurii respective, prevăzuți în Cererea de finanțare sunt completați de către solicitant? Expertul verifică dacă indicatorii de monitorizare specifici măsurii pentru care solicită finanțare prin programul PNDR sunt completați de către solicitant. Dacă informațiile nu sunt precizate, proiectul este declarat neconform.

11. Situația achizițiilor publice efectuate până la depunerea Cererii de finanțare cu respectarea condițiilor de eligibilitate a cheltuielilor prevăzute în fișa Submăsurii? Expertul verifică dacă este completată rubrică privitoare la situația achizițiilor.

II. Verificarea documentelor anexate

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
<p>1. Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor 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.</p>	<p>Controlul conformității va consta în verificarea existenței obligatorii a unuia din cele doua documentele mentionate la pct. 1, respectiv:</p> <p>Studiul de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (pentru proiecte care prevăd lucrări de construcții și/sau modernizări de construcții),</p> <p>- În acest caz se va verifica existența foii de capăt cu semnăturile și ștampilele elaboratorilor.</p> <p>Pentru proiectele demarate din alte fonduri și nefinalizate, 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.</p>

<p>2.1 Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare.</p>	<p>Expertul verifică 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.</p>
<p>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.</p> <p>și</p> <p>3.2 Hotărârea 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, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condițiile legii.</p> <p>3.3 Pentru ONG-uri</p> <p>Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate / administrare</p>	<p>1. Expertul verifică dacă informațiile prezentate în documentul 3 confirmă faptul că terenul / clădirea pe care/asupra careia se execută lucrarea este în proprietate publică și dacă există acordul / avizul autorității deținătoare, dacă este cazul.</p> <p>2. Expertul verifică prezența Hotărârii Consiliului Local privind modificarea/ completarea inventarului, inclusiv avizul de legalitate al Prefectului.</p> <p>3. Expertul verifică prezența obligatorie a actului de proprietate / documentului încheiat la notariat care atestă dreptul</p>

pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanțare	de administrare asupra obiectivului care se va restaura, consolida, conserva.
4. Declarația pe propria răspundere că va obține și depune documentația de la ANPM, înainte de semnarea contractului de finanțare.	Expertul verifică prezența obligatorie a declarației, semnată și ștampilată.
5. Avizul de conformitate al Operatorului Regional	Expertul verifică prezența avizului și dacă datele înscrise sunt pentru beneficiarul/proiectul verificat
<p>6. Hotărârea Consiliului Local pentru instrumentarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (<i>obligatorii</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> • necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției; • lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiției; • 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/ADI/ONG pentru relația cu AFIR în derularea proiectului. • angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul. • angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit în cazul proiectelor care vizează infrastructura educațională 	<p>Controlul conformității va consta în verificarea prezenței obligatorii a acestor documente și că hotărârea consiliului local conține 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>

(gradinițe)/socială	
7.1. Certificat de înregistrare fiscală 7.2 Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor 7.2.1 Actul de înființare și statutul ONG	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.
10. Document emis de bancă/ trezorerie care să conțină datele de identificare ale băncii/ trezoreriei și ale contului aferent proiectului pentru care se solicită finanțare din PNDR (denumirea, adresa băncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR).	Se va verifica dacă documentul este emis pentru beneficiar, dacă are datele de identificare ale acestuia, dacă este semnat și ștampilat de emitent.
11. Avizul sanitar privind constatarea conformității proiectului cu condițiile de igienă și sănătate publică; sau 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.	Expertul verifică 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, care va conține denumirea, adresa, activitatea desfășurată, codul proiectului cu finanțare europeană și valoarea totală a investiției, pentru fiecare investiție accesibilizată și a instituțiilor de sociale și de interes public deservite direct 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. Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării	În cazul în care în Secțiunea C din cererea de finanțare solicitantul declară că a obținut finanțare nerambursabilă, se verifică prezența Raportului asupra

<p>proiectului) întocmit de solicitant pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2002, pentru aceleași tipuri de investiții.</p>	<p>utilizării programelor de finanțare nerambursabilă.</p>
<p>14.1. Autorizația de funcționare pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor care vizează înființarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă:</p> <p>sau</p> <p>14.2 Autorizația de funcționare a infrastructurii existente de apă/apă uzată în cazul extinderii infrastructurii apă /apă uzată.</p>	<p>Se verifică dacă Autorizația este emisă pentru beneficiar și conține toate datele necesare.</p>
<p>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.</p>	<p>Expertul verifică 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>16. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regională / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.</p>	<p>Se verifică dacă proiectul este în concordanță cu una dintre strategiile de dezvoltare.</p>
<p>18. Document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.</p>	<p>Se verifică dacă documentul este prezentat în cadrul Dosarului Cerere de Finanțare.</p>
<p>19. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE - Declarație pe proprie răspundere beneficiar conform modelului din Ghidul Solicitantului.</p>	<p>Expertul verifică prezența obligatorie a declarației, semnată și ștampilată.</p>

<p>- Pentru proiectele ce includ construcții montaj evaluarea proiectantului raportată la mp de suprafață construită.</p>	<p>Expertul verifică prezența obligatorie a declarației, semnată și ștampilată.</p>
---	---