

PNDR Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală!”

GALMMV Masura M7/6B **INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURI MICI**
 Anexa nr. 9 Fisa Conformitate

GALMMV 1.1.L .Fișa de verificare a conformității administrative

Date solicitate	Date de completat de catre GALMMV
Denumire solicitant cf. Documente Infiintare/juridice:	
Statutul juridic (SC , ONG, APL, altele)	
Date personale (reprezentant legal al solicitantului)	
Nume:	
Prenume	
Funcție	
Tel/email contact	
Titlul proiectului:	
Data lansării apelului de selecție de către GAL:	
Data înregistrării proiectului la GAL:	
Obiectivul și tipul proiectului:	
Amplasarea proiectului* (localitate/localități	

I.VERIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI ÎN SDL

De verificat /Check List	Da	Nu	Altele
1. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc obiectivele proiectului?			
2. Obiectivele și tipul de investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL?			
3. 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?			
4. 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?			

II. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR

Lista verificare	Da	Nu	Altele
1. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL a Cererii de Finanțare?			
2. Dosarul Cererii de finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate, semnate și stampilate de către solicitant? (Inclusiv OPIS Documente)			
3. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de finanțare? (Conform OPIS Documente)			
4. Cererea de finanțare este completată corect și este semnată de solicitant?			
5. Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii și cele impuse de tipul măsurii?			
6. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă?			
7. Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?			
8. Copia scanată ¹ a documentelor atașate Cererii de finanțare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanțare pe CD/DVD ?			
9. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?			

Concluzia verificării conformității administrative: Cererea de finanțare este :

- CONFORMĂ
- NECONFORMĂ

Observații (Se vor menționa de către expertul verificator toate informațiile concludente pentru stabilirea rezultatului verificării conformității proiectului)

.....

Aprobat	Manager / Responsabil GALMMV		Data	Semnatura + Stampila (GALMMV)
Verificat	Expert 2			
Intocmit	Expert 1			

Am luat la cunoștință,

Numele reprezentantului legal al proiectului.....

Semnătura

DATA...../...../2017...

¹ Fișierele trebuie să fie în format .pdf scanate cu o rezoluție de minim 200dpi. Cererea de Finanțare și anexele acesteia (sheet2, 3 și 4) va fi salvată pe CD/DVD atit scanată cit și în format excel

I Metodologie de aplicat pentru VERIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI IN SDL

1. 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.

- Se verifica in Cererea de Finantare Partea A Presentare Generala

2. Obiectivele si tipul de investitii prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL?

Expertul verifică dacă obiectivele proiectului si tipul de investitii 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.

- Se verifica in Cererea de Finantare Partea A Presentare Generala

3. 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/Planul de marketing cu informațiile din Fișa măsurii. Dacă Domeniul de intervenție nu este selectat corect, conform Fișei măsurii din SDL, proiectul este respins.

4. 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?

Se verifica in Cererea de Finantare Anexa Indicatori de Monitorizare

Anexa INDICATORI DE MONITORIZARE		
Măsura M7/6B - Investiții în infrastructuri mici		
1. Tipul de sprijin	a. Construcția, extinderea și/ sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local	<input type="radio"/>
	b. Construcția, extinderea și/ sau modernizarea rețelei publice de apă	<input type="radio"/>
	c. Construcția, extinderea și/ sau modernizarea rețelei publice de apă uzată;	<input type="radio"/>
	d. Construcția, extinderea și/ sau modernizarea infrastructurii integrate de apă si apă uzată	<input type="radio"/>
	e. Înființarea și modernizarea grădinițelor, numai a celor din afara incintei scolilor din mediul rural;	<input type="radio"/>
	f. Înființarea și modernizarea creșelor precum și a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara	<input type="radio"/>
	g. Extinderea și modernizarea instituțiilor de învățământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse	<input type="radio"/>
2. Numărul comunelor sprijinite		
3. Număr KM de drum	Nou construiți	
	Modernizați	
	Km de drum reabilitat pentru pietoni	
	Km de drum practicabil pentru biciclisti	
4. Număr KM de conducte de alimentare cu apă	Noi lucrări	
	Extindere și /sau modernizare	
5. Număr KM de conducte de ca	Noi lucrări	
	Extindere și /sau modernizare	
6. Număr locuitori deserviți		
7. Zonă montană		<input type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU
8. Contribuie la Prioritatea 1	M01 - Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare	<input type="checkbox"/>
	M02 - Servicii de consiliere	<input type="checkbox"/>
	M16 - Cooperare	<input type="checkbox"/>
Indic. nr. 1 - se va bifa doar o singura categorie/ categoria majoritară		
Indic. nr. 2 - se va completa numărul comunelor sprijinite prin proiect		
Indic. nr. 3, 4, 5 - se va completa numărul de KM de drum, de conducte de alimentare cu apă și de conducte de canalizare realizate prin proiect		

Anexa A din Cererea Finantare

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. (Anexa INDICATORI DE MONITORIZARE)

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.

II Metodologie de aplicat pentru VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR

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

Expertul verifica daca este utilizata ultima variantă de pe site-ul GAL a Cererii de Finanțare, existenta pe site-ul www.galmmv.ro .

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

Se verifică dacă Dosarul Cererii de finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate de către solicitant și sunt conforme cu OPISUL dce documente.

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

Se verifică dacă referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Lista documentelor din cererea de finanțare și din Dosarul Cererii de finanțare.

4. **Cererea de finanțare este completată și semnată de solicitant?**

Se verifică dacă Cererea de finanțare este completată de solicitant astfel:

A - PREZENTARE GENERALĂ

A1. Măsura: se verifică dacă este bifată sub-măsura 19.2 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 sunt bifate ca și Investiții noi , sau lucrări de intervenție

A6.2. Se verifica categoria de incadrare a solicitantului (Comune-ADI sau alt tip

A6.3. Prescorare -nu este relevanta pentru GAL uri

A6 Date despre tipul de proiect și beneficiar:

A6.1 Investiție nouă
 Lucrări de intervenție

A6.2 Comune și ADI
 Alt tip de solicitant

A6.3 Prescorare puncte

A6.4 Alocare financiară Restul Teritoriului (N) Sued (S)
 ITI (I) Zona Montana (M)

A6.3.1 Detaliere criteriilor de selecție îndeplinite:

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 - există două situații:

1. solicitantul este înregistrat la APIA și a înscris codul RO. În acest caz expertul verifică codul RO înscris de solicitant în Registrul unic de identificare.
2. solicitantul nu este înregistrat la APIA. În acest caz expertul verifică completarea cererii de atribuire din Cererea de finanțare și prin intermediul aplicației se va atribui automat un număr de înregistrare (cod RO).

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 (Cf. CF secțiunea E , pct.7)

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.

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

Expertul verifică dacă sunt bifate căsuțele.

6. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă?

Expertul verifică dacă solicitantul a atașat toate documentele obligatorii menționate în cadrul listei documentelor anexate corespunzătoare modelului de Cerere de finanțare utilizat.

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

Expertul verifică concordanța copiei pe suport electronic cu originalul. Verificarea se face prin sondaj.

8. Copia scanată a documentelor atașate Cererii de finanțare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanțare?

Se verifică

- dacă pe CD/DVD există fișierele scanate conform listei documentelor.
- Dacă rezoluția de scanare este de min. 200 dpi
- Dacă conține Cererea de Finanțare și în format Excel ?
- Dacă sunt completate și anexele CF din sheeturile 2,3, și 4 (anexele la Cererea de Finanțare)

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.