



ANEXA la Ghidul Solicitantului M1/6B infrastructura sociala **sesiunea 4**

FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII PROIECTULUI

M1/6B- Îmbunătățirea competitivității zonei GAL prin investiții, în vederea îmbunătățirii mediului de viață, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi – infrastructura sociala

Numărul de înregistrare al cererii de finanțare :

Denumire solicitant:

Titlul proiectului:

Data lansării apelului de selecție de către GAL:

Data înregistrării proiectului la GAL:

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR:

Structura responsabilă de verificarea proiectului:

Data transmiterii proiectului de către SLIN-OJFIR la structura responsabilă:

Obiectivul și tipul proiectului:

Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg. (UE) nr. 1305/2013, **art. 19.1.b**

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

Statutul juridic solicitant:

Date personale (reprezentant legal al solicitantului)

Nume:.....

Prenume:.....

Funcție:.....

Grupul de Acțiune Locală Castra Traiana

Adresa: com. Daesti, sat Sambotin, Județul Valcea

E-mail: office@gal-castra-traiana.ro **Web:** www.gal-castra-traiana.ro



Partea I – VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR

1. Dosarul Cererii de finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate de către solicitant?
DA ☐ **NU** ☐
2. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de finanțare?
DA ☐ **NU** ☐
3. Cererea de finanțare este completată și semnată de solicitant?
DA ☐ **NU** ☐
4. Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii și cele impuse de tipul măsurii?
DA ☐ **NU** ☐
5. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă din listă, obligatorii și cele impuse de proiect?*
6. Copia scanată a documentelor atașate Cererii de finanțare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanțare?
DA ☐ **NU** ☐
7. Copia scanată a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hartie?
DA ☐ **NU** ☐
8. Fiecare copie a unui document original aflat în dosarul Cererii de finanțare conține mențiunea "conform cu originalul"?
DA ☐ **NU** ☐



9. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?

DA ☐

NU ☐

*Verificarea documentelor anexate

Prezența documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabel. Dacă solicitantul nu atașează anumite documente (neobligatorii) pentru că acestea nu corespund naturii proiectului, expertul va bifa căsuța corespunzătoare „Nu este cazul” din partea dreapta a tabelului.

Dupa verificarea copiilor documentelor anexate la cererea de finanțare cu originalele aflate la solicitant, se bifează căsuța corespunzătoare din coloana „Concordanță copie cu originalul”.

Lista documente specifice etapei de depunere (conform Ghidului Solicitantului si Cererii de finantare)	Existența documentului			Concordanță copie cu originalul
	DA	NU	Nu este cazul	

Grupul de Actiune Locala Castra Traiana

Adresa: com. Daesti, sat Sambotin, Judetul Valcea

E-mail: office@gal-castra-traiana.ro Web: www.gal-castra-traiana.ro



Partea a II a - VERIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI

1. Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul GAL a Cererii de finanțare, aferenta masurii M1/6B – infrastructura sociala în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL?

DA ☐ **NU** ☐

2. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție cu privire la valoarea maxima eligibila nerambursabila/ proiect, obiectivele eligibile si alte elemente specificate in apel?

DA ☐ **NU** ☐

3. Localizarea proiectului de investiții este în spațiul LEADER acoperit de GAL CASTRA TRAIANA

DA ☐ **NU** ☐

4. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc obiectivele proiectului și respectă cel puțin condițiile generale de eligibilitate prevăzute în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1303/2013, precum și legislația națională specifică?

DA ☐ **NU** ☐

5. Obiectivele și tipul de serviciu/investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL și respectă cel puțin condițiile generale de eligibilitate prevăzute în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1303/2013, precum și legislația națională specifică?

DA ☐ **NU** ☐

6. Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul măsurii respective?

DA ☐ **NU** ☐

7. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuți în fișa tehnică a măsurii din SDL, sunt completați de către solicitant?

DA ☐ **NU** ☐ **DA cu diferențe** ☐



Concluzia verificării conformității:

Cererea de finanțare este :

☐ CONFORMĂ

☐ NECONFORMĂ

Observații:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Verificat si aprobat GAL CASTRA TRAIANA

Ștampila

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

Data ____/____/____

Verificat si aprobat GAL CASTRA TRAIANA

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

Data ____/____/____



Metodologie de aplicat pentru verificarea conformitatii proiectului

Atentie!

În cazul în care, în oricare din etapele de verificare a conformitatii se constată erori de formă sau erori materiale (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv din cererea de finanțare, semnarea anumitor pagini, atașarea unor documente obligatorii), expertul verficator poate solicita documente sau informații suplimentare către solicitant (în funcție de natura informațiilor solicitate). Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare trebuie prezentate documente, acestea trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii cererii de finanțare la GAL.

Denumire solicitant

Se preia denumirea din Cererea de finanțare

Statutul juridic

Se preia statutul juridic din Cererea de finanțare

Date personale (reprezentant legal al solicitantului)

Nume / Prenume / Funcție

Se preiau informațiile din Cererea de finanțare

Titlul proiectului

Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare.

Data lansării apelului de selecție de către GAL

Se completează cu data lansării apelului de selecție de către GAL.

Data înregistrării proiectului la GAL

Se completează cu data înregistrării proiectului la GAL.

Obiectivul și tipul proiectului

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

Tipul proiectului:

- Dezvoltare / modernizare / dotare
- Cu construcții-montaj/fără construcții-montaj

Amplasarea proiectului

Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare



Metodologie de aplicat pentru Partea I – VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR

1. 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.

2. 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.

3. Cererea de finanțare este completată și semnată de solicitant?

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

A - PREZENTARE GENERALĂ

A1. Măsură: se verifică dacă este bifată măsura M1/ 6 B – infrastructura sociala pentru care se solicită finanțare nerambursabilă și tipul de investiție

A2. Denumire solicitant: se verifică dacă denumirea solicitantului corespunde celei menționate 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 și obiectivele investiției: 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. Tipul de proiect și beneficiar : Expertul verifică dacă sunt completate căsuțele corespunzătoare

A6.1 tip de proiect- expertul verifică în ce categorie se încadrează proiectul Dezvoltare / modernizare / dotare, cu construcții montaj / 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

Expertul verifică corectitudinea răspunsului din titlul proiectului (A3) și descrierea proiectului (A4).



A 6.3 Se verifica daca este bifat tipul beneficiarului

A 6.4 Prescorarea- se verifica daca a fost trecut punctajul la prescorare. Aceasta nu trebuie sa fie mai mic de 10 puncte. Se detaliaza criteriile de selectie indeplinite.

A6.4.1 Detalierea criteriilor de selectie indeplinite – daca s-au detaliat criteriile de selectie indeplinite

A 6.5 Alocarea financiara

Se verifica daca este bifat teritoriul GAL Castra Traiana

A7. Date despre consultant- Se verifica daca au fost recute datele consultantului

A8. Date despre proiectant- Se verifica daca au fost trecute datele proiectantului

B - INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

B1. Descrierea solicitantului

B1.1 Informații privind solicitantul:

Trebuie verificat dacă **data de înființare** 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.

Numarul de inregistrare la registrul comertului: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menționat în lista de documente. *(pentru societati comerciale)*

Numarul de inregistrare in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menționat în lista de documente. *(pentru ONG)*

Codul unic de înregistrare APIA

- solicitantul este înregistrat la APIA și a înscris codul RO. În acest caz expertul verifică codul RO înscris de solicitant dacă este în conformitate cu cel înscris în documentul emis de APIA. Se va verifica și **ANUL ATRIBUIRII CODULUI APIA**

- 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).

Se vor verifica toate informațiile cuprinse în această secțiune – să corespundă cu cele menționate în documentele justificative corespunzătoare.

În cazul ADI / Asociații de comune – se completează numărul de comune /UAT, denumirea și CUI/CIF

B1.2 Sediul social: expertul verifică dacă adresa sediului social corespunde celei menționate în documentele justificative corespunzătoare.

Grupul de Acțiune Locală Castra Traiana

Adresa: com. Daesti, sat Sambotin, Județul Valcea

E-mail: office@gal-castra-traiana.ro **Web:** www.gal-castra-traiana.ro



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 reprezentantul 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 și cu restul documentelor anexate la cererea de finanțare.

Se verifică dacă a bifat și completat corect toate informațiile din această secțiune

Se va bifa ce funcție deține în cadrul persoanei juridice. Dacă persoana juridică are mai mulți asociați, atunci se vor prezenta informații despre aceștia.

B2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă toate informațiile menționate în această secțiune corespund celor care figurează în actul de identitate al reprezentantului legal.

B3. Informații privind contul bancar pentru proiect FEADR

B3.1 Denumirea băncii, sucursalei/filialei

B3.2 Adresa băncii

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.

C – FINANȚARI NERAMBURSABILE OBTINUTE SAU SOLICITATE

Se verifică dacă s-au completat informațiile cerute.

BUGET INDICATIV /DEVIZE

Se verifică dacă s-au completat informațiile cerute.

Se completează cursul euro, de la data întocmirii DEVIZULUI GENERAL. Cursul euro se va lua de pe <https://www.ecb.europa.eu/>.

D – ALTE INFORMAȚII

Se verifică dacă s-au completat informațiile cerute.

E. Lista documentelor anexate proiectelor aferente măsurii Măsură M1/6B infrastructura socială

Se verifică dacă documentele obligatorii și cele facultative dacă proiectul impune sunt atașate.

F – DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI

Se verifică dacă a fost completată declarația, semnată și datată

Anexa Indicatori de monitorizare

Se verifică dacă au fost completați corect indicatorii de monitorizare

Grupul de Acțiune Locală Castra Traiana

Adresa: com. Daesti, sat Sambotin, Județul Valcea

E-mail: office@gal-castra-traiana.ro **Web:** www.gal-castra-traiana.ro



SECȚIUNEA FACTORI DE RISC

Se verifica daca au fost completatati corect factorii de risc

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

Expertul verifică dacă sunt bifate căsuțele.

5. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă din listă, obligatorii si cele impuse de proiect?

Expertul verifică dacă solicitantul a atașat toate documentele obligatorii menționate în cadrul listei documentelor anexate corespunzătoare modelului de Cerere de finanțare utilizat, precum si cele impuse de proiect.

Se verifica daca documentele anexate sunt emise pe numele beneficiarului si daca sunt in termenul de valabilitate.

Expertul atesta existenta unui document prin bifarea în tabel. Dacă solicitantul nu atașează anumite documente (neobligatorii) pentru că acestea nu corespund naturii proiectului, expertul va bifa căsuța corespunzătoare „Nu este cazul” din partea dreapta a tabelului.

Dupa verificarea copiilor documentelor anexate la cererea de finanțare cu originalele aflate la solicitant, se bifează căsuța corespunzătoare din coloana „Concordanță copie cu originalul”.

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

Se verifică dacă pe CD există fișierele scanate conform listei documentelor si forma electronica a Cererii de finantare.

7. Copia scanată a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hartie?

Se verifică dacă pe CD copia scanata corespunde cu dosarul original depus.

8. Fiecare copie a unui document original aflat in dosarul Cererii de finantare este “conform cu originalul”?

Se verifică dacă solicitantul a facut mentiunea „conform cu originalul” pe documentele copie depuse in Dosarul cererii de finantare

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.



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

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

Se verifică dacă versiunea cererii de finanțare de pe site-ul GAL aferentă măsurii **M1/6B infrastructura sociala** în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL, corespunde cu modelul de cerere de finanțare utilizat de solicitant.

2. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție?

Expertul verifică dacă proiectul depus se încadrează în cerințele prevăzute în Apelul de selecție, în ceea ce privește valoarea maximă nerambursabilă / proiect.

Valoarea maxima eligibila nerambursabila/ proiect este de maxim 100.000 euro?

3. Localizarea proiectului de investiții este în spațiul LEADER acoperit de Grupul de Actiune Locala CASTRA TRAIANA ?

Expertul verifică dacă localitatea/localitățile pe care se va realiza investiția (așa cum se menționează în Cererea de finanțare) se regăsește/regăsesc pe teritoriul acoperit de GAL - conform Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL. Solicitantul trebuie să aibă sediu sau punct de lucru pe teritoriul acoperit de GAL, iar investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul GAL.

4. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc obiectivele proiectului și respectă cel puțin condițiile generale de eligibilitate prevăzute în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1303/2013, precum și legislația națională specifică?

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. Se verifica daca obiectivele, tipul de ebneficiar prezentate in proiect se regasesc in fisa masurii din SDL și respectă cel puțin condițiile generale de eligibilitate prevăzute în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1303/2013, precum și legislația națională specifică. Dacă informațiile nu se regăsesc și/sau nu respectă cel puțin condițiile generale de eligibilitate, cererea de finanțare este respinsă.

5. Obiectivele și tipul de investiție/serviciu prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL și respectă cel puțin condițiile generale de eligibilitate prevăzute în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1303/2013, precum și legislația națională specifică?

Expertul verifică dacă obiectivele proiectului și tipul de serviciu/investiție menționate în Cererea de finanțare se regăsesc în Fișa măsurii din SDL și respectă cel puțin condițiile generale de eligibilitate prevăzute în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1303/2013, precum și legislația națională specifică. Dacă informațiile respective nu se regăsesc



și/sau nu respectă cel puțin condițiile generale de eligibilitate, Cererea de finanțare este respinsă.

6. Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL în cadrul măsurii respective?

Expertul verifică dacă proiectul a fost încadrat corect în Domeniul de intervenție, conform Fișei măsurii din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală.

Expertul va verifica încadrarea proiectului într-un anumit Domeniu de intervenție din cadrul măsurii din SDL, corelând obiectivul specific al proiectului prezentat în Cererea de finanțare cu informațiile din Fișa măsurii.

7. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuți în fișa tehnică a măsurii din SDL, sunt completați de către solicitant?

Expertul verifică dacă beneficiarul a completat corect indicatorii de monitorizare corespunzători domeniului de intervenție principal, respectiv secundar/e (dacă este cazul), pe care este încadrat proiectul, precum și indicatorii specifici teritoriului (dacă este cazul), conform fișei măsurii din SDL. Dacă indicatorii au fost completați corect, expertul bifează DA. În cazul în care solicitantul nu a completat secțiunea corespunzătoare indicatorilor de monitorizare, expertul bifează NU. 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" .

Cererea de finanțare poate fi declarată "conformă" dacă la toate punctele de verificare este prezenta bifa "DA".

În cazul în care se constata neconcordanțe sau erori ce se pot corecta, se vor solicita informații suplimentare. Dacă nici după transmiterea răspunsului la informațiile suplimentare solicitantul nu a clarificat / corectat aspectele semnalate, atunci Cererea de Finanțare va fi declarată neconformă.

Se va considera că proiectul este „neconform” și Cererea de finanțare este respinsă dacă, inclusiv după solicitarea de informații suplimentare, 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.