# FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII PROIECTULUI

**M5/6B Revitalizarea patrimoniului local, servicii de bază și infrastructură la scară mică pentru teritoriul GAL ATBN**

Denumire solicitant: ..........................................................

Statutul juridic: ………………………………………………………………..

Date personale (reprezentant legal al solicitantului)

Nume:………………………………………………………………………

Prenume:…………… ……………………………………………………......

Funcţie:………………………

Titlul proiectului: ……………………………………………………………

Numărul de înregistrare a cererii de finanțare la GAL:

Data lansării apelului de selecție de către GAL: .......................

Data înregistrării proiectului la GAL: ..................................

Obiectivul și tipul proiectului: ...............................................................

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

1. **VERIFICAREA CERERII DE FINANȚARE**
2. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanțare in cadrul prezentei cereri de proiecte?

***DA 🞏 NU 🞏***

Dacă DA, de câte ori ?

O dată *🞏* De două ori *🞏* Nu este cazul *🞏*

Prezenta cerere de finanțare este acceptată pentru verificare ?

 ***DA 🞏 NU🞏***

deoarece aceasta a mai fost verificata şi declarată neconformă de doua ori, în prezenta cerere de proiecte, în baza fişelor de verificare:

Nr...... din data .... / .... /.... , Nr...... din data ... / ... /......

1. Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate și semnate de către solicitant?

***DA****🞏* ***NU****🞏*

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

***DA🞏 NU🞏***

1. Modelul de Cerere de finanțareutilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul GAL ATBN a Cererii de finanțare aferentă Măsurii M5/6B?

 ***DA🞏 NU🞏 NU ESTE CAZUL🞏***

1. Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant?

***DA****🞏* ***NU****🞏*

1. Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii?

***DA****🞏* ***NU****🞏*

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

***DA****🞏* ***NU****🞏*

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

***DA****🞏* ***NU****🞏*

1. Copia scanată a documentelor atașate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanţare?

***DA****🞏* ***NU****🞏*

1. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție?

***DA****🞏* ***NU****🞏*

1. Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 20**0.000 euro**?

***DA****🞏* ***NU****🞏*

1. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?

***DA****🞏* ***NU****🞏*

1. Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de finanţare referitoare la obţinerea unei asistenţe financiare nerambursabile din alte fonduri?

***DA****🞏* ***NU****🞏*

1. Dacă solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă pentru același tip de serviciu/investitie, este atașat Cererii de finanțare: Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu/investitie, elemente clare de identificare ale serviciului/investitiei, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii/investitii?

***DA****🞏* ***NU****🞏*

1. Solicitantul și-a însușit angajamentele corespunzătoare proiectului din Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului ?

***DA****🞏* ***NU****🞏*

1. Solicitantul a datat, semnat Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului?

***DA****🞏* ***NU****🞏*

1. Localizarea proiectului este în spațiul LEADER acoperit de GAL ATBN?

***DA🞏 NU🞏 NU ESTE CAZUL 🞏***

1. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc obiectivele proiectului?

***DA****🞏* ***NU****🞏*

1. Obiectivele și tipul de serviciu/investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL?

***DA****🞏* ***NU****🞏*

1. 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****🞏*

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

***DA****🞏* ***NU****🞏* ***DA cu diferențe****🞏*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipul de beneficiar promotor al proiectului** | APL, ADI, ONG |  |
| **Indicatori de monitorizare** | ***Domeniul de intervenție principal*** | ***Domeniul/i de intervenție secundar/e*** |
| **Numărul de locuri de muncă create** (obligatoriu pentru toate proiectele)  | **Bărbați** | ............... |
| **Femei** | ............... |
| *Total cheltuială publică realizată* (obligatoriu pentru toate proiectele) – 1A | 🞏 | …………….. | 🞏 | …………….. |
| *Populaţie netă care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite.* |  | 🞏 |  |  |  |

1. **VERIFICAREA DOCUMENTELOR ANEXATE**

## Pentru investitiile care corespund prevederilor art. 20 lit d, e, g, din Regulamentului (UE) 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare, “Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale” și contribuie la domeniul de intervenție DI 6B ‐ Încurajarea dezvoltării locale în zonele rural - corespondente cu tipurile de investitiiti a, b, d (din prezentul ghid al solicitantului) și partial c (exceptând investitiile asociate cu protejarea patrimoniului cultural) - investitii in infrastructura de baza la scară mică

| **DOCUMENTE** | **Existenta documentului, daca este emis pe numele beneficiarului, daca este semnat si stampilat, daca are toate rubricile completate pt.CF, daca sunt valabile conform legislatiei in vigoare sau precizarilor din Ghid** | **Concordanţă copie cu originalul** |
| --- | --- | --- |
| DA | NU | NU ESTE CAZUL |  |
| **1.Studiul  de  Fezabilitate  /  Documentaţia  de  Avizare  pentru  Lucrări  de  Intervenţii**, întocmite  conform  legislaţiei  în  vigoare HG nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentaţiei  tehnico‐economice  aferente  investiţiilor  publice,  precum  şi  a  structurii  şi  metodologiei  de  elaborare  a  devizului  general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii**Memoriul justificativ** pentru proiectele care nu prevad lucrari de constructii si/sau montaj. | **🞏** | **🞏** |  **🞏** |  **🞏** |
| **2.**  **Certificat  de  Urbanism** (dacă este cazul),  valabil  la  data  depunerii  Cererii  de  Finanţare,  eliberat  în  condiţiile  Legii  nr. 50/1991,  republicată  cu  modificările  si,  completările  ulterioare,  privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de  construcţii.  | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **3.1.** **Inventarul  bunurilor** ce  aparţin  domeniului  public  al  orașului/comunei/comunelor,  întocmit  conform  legislaţiei  în  vigoare  privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial).   | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **3.2. Hotărârea Consiliului Local** privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr.215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (daca este cazul) | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 3.3.**Avizul** administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul) | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **3.4.Documente  doveditoare** depuse de  către  ONG -uri privind  dreptul  de  proprietate/  dreptul  de  uz,  uzufruct,  superficie,  servitute/ administrare pe o perioadă de 10 ani - asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare;   | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 5. **Avizul de conformitate** al Operatorului Regional (dacă este cazul)  | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 6. Hotărârea Consiliului Local / Hotaririle Consiliului Local în cazul ADI/Hotararea Adunarii Generala în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarelor puncte (obligatorii):• necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;• lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei;• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;• numărul de locuitori deserviţi de proiect/ utilizatori direcţi (pentru grădiniţe, licee / şcoli profesionale, structuri tip „after-school”, creşe);• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);• agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire);• nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului.• angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul • angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit in cazul proiectelor care vizează infrastructura educațională (gradinițe)/socială | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 7.1**. Certificat de înregistrare fiscală**    | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 7.2.  **Încheiere privind  înscrierea  în  registrul  asociaţiilor  şi  fundaţiilor,**  definitivă  si  irevocabilă/Certificat  de  înregistrare  în  registrul  asociaţiilor  şi  fundaţiilor şi   | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 7.2.1. **Actul de înfiinţare** şi statutul ADI/ONG  | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 11.1 **Notificare** privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică  sau   | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 11.2**.Notificare** că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă  este cazul.   | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 12. **Lista agentilor economici** deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, codul proiectului cu finanțare europeană și valoarea totală a investiției, pentru fiecare investiție accesibilizată şi a institutiilor de sociale și de interes public deservite direct de proiect. | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 13.  **Raport  asupra  utilizării  programelor  de  finanţare  nerambursabilă  întocmit  de  solicitant**  (va cuprinde amplasamentul investiţiei,obiective, tip de investiţie,lista cheltuielilor eligibile,costuri şi stadiul  proiectului,  perioada  derulării  proiectului),pentru  solicitanţii  care  au  mai  beneficiat  de  finanţare nerambursabilă începând cu anul  2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii.   | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 14.1. Autorizaţia de funcţionare pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor care vizează înfiintarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă:Sau | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 14.2 Autorizatia de functionare a infrastructurii existente de apa/apa uzata în cazul extinderii infrastructurii apă /apă uzată.  | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 14.3 Programul de măsuri dispus de autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu în vederea îndepliniriinormelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei/apei epurate în cazul în care autorizaţia de exploatare este suspendată.sau  | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 14.4 Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor si Documentele care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de funcţionare (daca este cazul)  | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 15.**Notificare**, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul  sanitar  veterinar  și  că  prin  realizarea  investiției  în  conformitate  cu  proiectul  verificat  de  DSVSA  județeană,construcția  va  fi  în  concordanță  cu  legislația  învigoare  pentru  domeniul  sanitar  veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul  | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 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. Aviz de conformitate a proiectului cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă pentru Delta Dunării emis de Asociația Dezvoltare Intercomunitară Delta Dunării.  | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 18.Copie document  de identitate al  reprezentantului legal al beneficiarului.   | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 20. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).  | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| Declarația de raportare catre GAL; | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| Declarație prelucrare date cu caracter personal; | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 107/24.04.2017 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| Declaraţia pe propria răspundere că beneficiarii nu se încadrează în definiţia întreprinderii în dificultate; | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| Codul RO APIA | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| Expertiza tehnică asupra clădirii (dacă e cazul) | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |

## B. Investitii care corespund prevederilor art. 20 lit f din Regulamentului (UE) 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare, “Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale” și contribuie la domeniul de intervenție DI 6B ‐ Încurajarea dezvoltării locale în zonele rural (“Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural” – corespondente cu tipurile de investitii tip c (din prezentul ghid al solicitantului) – investitii in patrimoniul cultural

| **DOCUMENTE** | **Existenta documentului, daca este emis pe numele beneficiarului, daca este semnat si stampilat, daca are toate rubricile completate pt.CF, daca sunt valabile conform legislatiei in vigoare sau precizarilor din Ghid** | **Concordanţă copie cu originalul** |
| --- | --- | --- |
| DA | NU | NU ESTE CAZUL |  |
| **1.Studiul  de  Fezabilitate  /  Documentaţia  de  Avizare  pentru  Lucrări  de  Intervenţii**, 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**1.2.Memoriul justificativ** pentru proiectele care nu prevad lucrari de constructii si/sau montaj. | **🞏** | **🞏** |  **🞏** |  **🞏** |
| **2.** **Certificat  de  Urbanism** (dacă este cazul), 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  aparţin  domeniului  public  al  orașului/comunei/comunelor,  întocmit  conform  legislaţiei  în  vigoare  privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial).  **Și**  **Hotărârea Consiliului Local** privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr.215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (daca este cazul) | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 3.3.**Avizul** administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul) | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **3.2.Documente  doveditoare** depuse de  către  ONG-uri privind  dreptul  de  proprietate/dreptul  de  uz,  uzufruct,  superficie,  servitute/ administrare pe o perioadă de 10 ani asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare;   | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 5.1 Hotărârea Consiliului Local in cazul comunelor/Hotaririle Consiliului Local în cazul ADI/pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):• necesitatea şi oportunitatea investiţiei;• lucrările sunt prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei;• angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi / sau reparare a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.)• nominalizarea reprezentantului legal al comunei pentru relaţia cu AFIR în derulareaproiectului• detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de finanţare.sau 5.2 Hotărârea Adunării Generale pentru implementarea proiectului specific fiecărei categorii de solicitanți cu referire la însuşirea / aprobarea de către ONG, Unitate de cult, Persoană fizică autorizată / Societate Comercială a următoarelor (condiții obligatorii):• necesitatea şi oportunitatea investiţiei;• lucrările sunt prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiţiei;• angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi / sau reparare a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;• caracteristici tehnice investiției / investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);• nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului• detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de finanţare.  | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 6.1**. Certificat de înregistrare fiscală**    | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 6.2.  **Încheiere privind  înscrierea  în  registrul  asociaţiilor  şi  fundaţiilor,**  definitivă  si  irevocabil/Certificat  de  înregistrare  în  registrul  asociaţiilor  şi  fundaţiilor  | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 6.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ONG/ADISau 6.2.2 Actul de înfiinţare şi statutul Aşezământului Monahal (Mânăstire , Schit sau Metoc)sau 6.2.3 Actul Constituiv, Certificatul de înregistrare a firmei, Hotărârea tribunalului de pe lâgă ONRC, certificat constatator eliberat de ONRC  | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **10.Raport  asupra  utilizării  programelor  de  finanţare  nerambursabilă  întocmit  de  solicitant** (va cuprinde amplasamentul investiţiei,obiective, tip de investiţie,lista cheltuielilor eligibile,costuri şi stadiul  proiectului,  perioada  derulării  proiectului),pentru  solicitanţii  care  au  mai  beneficiat  de  finanţare nerambursabilă începând cu anul  2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii.  | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 11.1 **Notificare** privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică  sau   | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 11.2**.Notificare** că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă  este cazul.   | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 12**. Declarația pe propria răspundere** din care să reiasă că după realizarea investiției din patrimoniul cultural de clasă B, aceasta va fi înscrisă într-o rețea de promovare turistică  | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 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 - grupa B si ca se poate interveni asupra lui (documentatia este adecvata) | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 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) | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 15. **Extrasul din strategie**, care confirmă dacă investiția 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.   | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 15.1. **Aviz** de conformitate a proiectului cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă pentru Delta Dunării emis de Asociația Dezvoltare Intercomunitară Delta Dunării. | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 16. Document eliberat de Primărie (Comitet director al ONG/Societate comercială, din care să rezulte numărul de activităţi desfășurate ce au avut loc în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de Finanţare | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 18.Copie document  de identitate al  reprezentantului legal al beneficiarului.   | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 20. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).  | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 20.1.Declarația de raportare catre GAL; | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 20.2.Declarație prelucrare date cu caracter personal; | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 20.3.Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 107/24.04.2017 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 20.4 Codul RO APIA | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 20.5 Expertiza tehnică asupra clădirii (dacă e cazul) | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |

**Concluzia verificării:**

Cererea de finanţare este :

 CONFORMĂ

 NECONFORMĂ

Observații: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Verificat**: Expert 2 GAL ATBN

*Nume/Prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Data\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Întocmit**: Expert 1 GAL ATBN

*Nume/Prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Data\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Verificarea conformitatii proiectului**

**Metodologie de aplicat pentru verificarea conformității proiectului**

**Atenție!**

*În cazul în care, în oricare din etapele de verificare a conformității proiectului, se constată erori de formă (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv din cererea de finanțare, semnarea anumitor pagini, atașarea unor documente obligatorii), expertul GAL ATBN poate solicita documente sau informații suplimentare. 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**

**Funcţie**

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 lansării apelului de către GAL va determina versiunea procedurală aplicabilă verificărilor.

**Data înregistrării proiectului la GAL**

Se completează cu data înregistrării proiectului la GAL.

**Obiectivul și tipul proiectului**

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

**Amplasarea proiectului**

Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare.

1. **Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare in cadrul prezentei cereri de proiecte?**

Expertul verifică dacă Cererea de finanțare a mai fost depusă și dacă da, de câte ori a fost depusă. Dacă a mai fost depusă de două ori, Cererea de finanțare nu va fi acceptată pentru verificare și va fi declarată neconformă.

1. **Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate și semnate de către solicitant?**

Se verifică dacă Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate si semnate de către solicitant.

1. **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 finanţare şi din Dosarul Cererii de finanțare.

1. **Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul GAL ATBN a Cererii de finanţare aferentă măsurii M5/6B, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL?**

Se verifică dacă modelul corespunde cu varianta postată pe site-ul GAL ATBN.

1. **Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant?**

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

**A - PREZENTARE GENERALĂ**

A1. Măsura: se verifică dacă este bifată măsura pentru care se solicită finanţare nerambursabilă.

A2. Nume prenume/Denumire solicitant: se verifică dacă numele solicitantului corespunde celui menţionat 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 căsuţele corespunzătoare obiectivelor investiţiei şi sunt selectate regiunea, judeţul, comuna, satul şi dacă acestea corespund cu cele menționate în documentele justificative corespunzătoare.

A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar:

A6.1 – Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuţele corespunzătoare privind categoria proiectului - cu construcţii montaj sau fără construcţii montaj.

A6.2 - Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare categoriei de beneficiar în care se încadrează. Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului.

Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuţele corespunzătoare privind tipul proiectului de modernizare şi/sau extindere. Expertul verifică corectitudinea răspunsului din titlul proiectului (A3) şi descrierea proiectului (A4). Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observaţii.

**B - INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL**

B1. Descrierea solicitantului

B1.1 Informații privind solicitantul:

Expertul verifică dacă data corespunde celei menţionate în documentele justificative corespunzătoare.

Cod de înregistrare fiscală: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în lista de documente.

Statutul juridic al solicitantului: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în lista de documente.

 Codul unic de înregistrare APIA:

1. solicitantul este înregistrat la APIA şi a înscris codul RO. În acest caz expertul verifică codul RO înscris de solicitant în Registrul unic de identificare.

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

B1.3 Numele reprezentantului legal, funcţia acestuia în cadrul organizatiei, precum și specimenul de semnătură: Se verifică concordanţa cu specificaţiile din documentele anexate şi dacă este completat specimenul de semnătură.

B2. Informaţii referitoare la persoana responsabilă legal de proiect

B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă informaţiile 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 informaţiile menţionate în această secțiune corespund celor care figurează în actul de identitate al reprezentantului legal.

B3. Informatii privind contul bancar pentru proiect FEADR

B3.1 Denumirea băncii/trezoreriei

B3.2 Adresa băncii/trezoreriei

B3.3 Cod IBAN

B3.4 Titularul contului: expertul verifică dacă coordonatele furnizate corespund solicitantului, a cărei descriere a fost făcută la punctul B1, precedent. Toate informaţiile trebuie să concorde cu cele menţionate în documentele anexate. Contul se exprimă în moneda: LEI.

1. **Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii?**

Expertul verifică dacă sunt bifate căsuţele.

1. **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.

1. **Copia electronică a Cererii de finanţare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?**

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

1. **Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanţare?**

Se verifică dacă pe CD există fişierele scanate conform listei documentelor.

1. **Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție?**

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

1. **Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 200.000 euro?**

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

1. **Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?**

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

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

Se verifica daca solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare NU in cererea de finanțare sau a completat DA și în coloanele corespunzătoare toate informațiile cerute in cererea de finanțare (numărul de proiecte, denumirea programului si titlul proiectelor, valoarea sprijinului financiar nerambursabil in euro). Funcție de acestea, expertul va bifa căsuța corespunzătoare DA sau NU. Daca solicitantul nu a bifat sau completat partea C, cererea de finanțare este neconforma.

1. **Dacă solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă pentru același tip de serviciu/investitie, este atașat Cererii de finanțare raportul?**

Daca raspunsul a fost DA, se verifica daca solicitantul a atasat Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu/investitie, elemente clare de identificare ale serviciului/investitiei, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii/investitii. In caz contrar, se bifeaza casuta corespunzatoare NU, se specifica acest lucru la rubrica Observatii, iar cererea de finantare este neconforma.

1. **Solicitantul și-a însușit angajamentele corespunzătoare proiectului din Declarația pe propria răspundere a solicitantului ?**

Se verifica daca este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal si daca au fost bifate căsuțele corespunzătoare proiectului. Daca nu sunt bifate căsuțele corespunzătoare, se bifează căsuța corespunzătoare NU, se specifica acest lucru la rubrica Observații, iar cererea de finanțare este declarată neconformă.

1. **Solicitantul a datat, semnat Declarația pe propria răspundere a solicitantului?**

Se verifica existenta datei, semnăturii si a stampilei solicitantului. Dacă informațiile nu sunt precizate, cererea de finanțare este declarata neconforma.

1. **Localizarea proiectului este în spațiul LEADER acoperit de GAL ATBN?**

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.

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.

1. **Obiectivele și tipul de serviciu/investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL?**

Expertul verifică dacă obiectivele proiectului și tipul de serviciu/investiție menționate în Cererea de finanțare se regăsesc în Fișa măsurii – parte integrantă în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL. Dacă informațiile respective nu se regăsesc, Cererea de finanțare este respinsă.

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

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

Expertul va verifica încadrarea proiectului într-un anumit Domeniu de intervenție din cadrul măsurii din SDL, corelând obiectivul specific al proiectului prezentat în Cererea de finanțare cu informațiile din Fișa măsurii. Dacă Domeniul de intervenție nu este selectat corect, conform Fișei măsurii din SDL, proiectul este respins.

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

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

1. **VERIFICAREA DOCUMENTELOR ANEXATE**

## 4.1 Investitii care corespund prevederilor art. 20 lit d, e, g, din Regulamentului (UE) 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare, “Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale” și contribuie la domeniul de intervenție DI 6B ‐ Încurajarea dezvoltării locale în zonele rural - corespondente cu tipurile de investitiiti a, b, d (din prezentul ghid al solicitantului) și partial c (exceptând investitiile asociate cu protejarea patrimoniului cultural) - investitii in infrastructura de baza

| **DOCUMENTE DE PREZENTAT** | **PUNCTE DE VERIFICAT** |
| --- | --- |
| **1.Studiul  de  Fezabilitate  /  Documentaţia  de  Avizare  pentru  Lucrări  de  Intervenţii**, 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 vigoareSau **Memoriul Justificativ -** pentru proiectele care nu prevad lucrari de constructii si/sau montaj. | Controlul conformităţii consta în verificarea prezenţei studiului de fezabilitate/memoriului justificativ si daca respectă structura prezentată în Ghidul solicitantului. În acest caz se va verifica existenţa foii de capăt cu semnăturile şi ştampilele elaboratorilor. |
| **2.**  **Certificat  de  Urbanism** (dacă este cazul),  completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare. | Expertul verifica prezenţa acestui document, dacă investiţia prevede construcţii, si faptul că acest certificat este completat, semnat şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat. În cazul în care certificatul de urbanism este emis pe numele unei persoane juridice diferită de solicitant, se verifică existenţa actului de transfer a drepturilor şi obligaţiilor specificate în Certificatul de Urbanism şi a copiei adresei de înştiinţare, înregistrată la organul emitent. Se solicita originalul documentului si expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifand casuta corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu originalul”. |
| **3.1.** **Inventarul  bunurilor** ce  aparţin  domeniului  public  al  orașului/comunei/comunelor,  întocmit  conform  legislaţiei  în  vigoare  privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat in Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial). **3.2. Hotărârea Consiliului Local** privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr.215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (daca este cazul)3.3. Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul)**3.4.** Documente  doveditoare  de  către  ONG‐uri  privind  dreptul  de  proprietate/  dreptul  de  uz, uzufruct,  superficie,  servitute/ administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare; 5. **Avizul de conformitate** al Operatorului Regional (dacă este cazul) | Expertul verifica dacă informaţiile prezentate în documente confirmă faptul că terenul / clădirea pe care/asupra careia se execută lucrarea este în proprietate publică şi dacă există acordul / avizul autorităţii deţinătoare, dacă este cazul.Expertul verifica prezenţa obligatorie fie a actelor care dovedesc proprietatea/dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute asupra clădirii / terenului pe care se va realiza investiţia, fie a contractului de concesiune a acestora. Pentru contractele de concesiune se verifică dacă aceste documente sunt semnate şi poarta ştampila administraţiei care le-a eliberat şi că au fost emise pe numele solicitantului. Expertul verifica prezenţa obligatorie a actului de proprietate / documentului încheiat la notariat care atestă dreptul de administrare asupra obiectivului. |
| 6. Hotărârea Consiliului Local / Hotaririle Consiliului Local în cazul ADI/Hotararea Adunarii Generala în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarelor puncte (obligatorii):* necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;
* lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei;
* angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;
* numărul de locuitori deserviţi de proiect / utilizatori direcţi (pentru grădiniţe, licee / şcoli profesionale, structuri tip „after-school”, creşe);
* caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);
* agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire);
* nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului.
* angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.
* angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit in cazul proiectelor care vizează infrastructura educațională (gradinițe)/socială
 | Controlul conformităţii va consta în verificarea prezenţei obligatorii a acestor documente şi ca hotărârea consiliului/ilor local/e conţin/e toate punctele obligatorii specificate. Controlul conformităţii va consta în verificarea că aceste documente sunt semnate şi poartă ştampila administraţiei care le-a eliberat. |
| 7.1. Certificat de înregistrare fiscală   7.2.  Încheiere privind  înscrierea  în  registrul  asociaţiilor  şi  fundaţiilor,  definitivă  si  irevocabilă/  Certificat  de  înregistrare  în  registrul  asociaţiilor  şi  fundaţiilor şi 7.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG  | Acest document se verifica în cazul solicitanţilor ADI. Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat şi dacă este valabil la data depunerii proiectului. În funcţie de tipul de solicitant se va verifica prezenţa obligatorie a acestui document. Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest document este completat, semnat, poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat şi este emis pe numele solicitantului. Se solicita originalul documentului si expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifand casuta corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu originalul”. |
| 11.1 Notificare privind conformitatea proiectuluicu condițiile de igiena şi sănatate publică  sau 11.2.Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă  este cazul.   | Expertul verifica existenţa unuia dintre documente. Controlul conformităţii va consta în verificarea, pe de o parte, că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila instituţiei care l-a eliberat, iar pe de altă parte că acesta este valabil la data depunerii cererii de finanţare. |
| 12. **Lista agentilor economici** deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, codul proiectului cu finanțare europeană și valoarea totală a investiției, pentru fiecare investiție accesibilizată şi a institutiilor de sociale și de interes public deservite direct de proiect. | Expertul verifica existenţa documentului (daca este cazul). Controlul conformităţii va consta în verificarea, pe de o parte, că acest document este completat cu denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, codul proiectului cu finanțare europeană și valoarea totală a investiției, pentru fiecare investiție accesibilizată şi a institutiilor de sociale și de interes public deservite direct de proiect.  |
| 13.  Raport  asupra  utilizării  programelor  de  finanţare  nerambursabilă  întocmit  de  solicitant  (va  cuprinde amplasamentul investiţiei, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul  proiectului,  perioada  derulării  proiectului),  pentru  solicitanţii  care  au  mai  beneficiat  de  finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii.   | In cazul in care in Sectiunea C din cererea de finantare solicitantul declara ca a obtinut finantare nerambursabila, se verifica prezenta Raportului asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă.Se verifică dacă atinge punctele obligatorii solicitate. |
| 14.1. Autorizaţia de funcţionare pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor care vizează înfiintarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă:Sau | Expertul verifica existenţa unuia dintre documente. Controlul conformităţii va consta în verificarea, pe de o parte, că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila instituţiei care l-a eliberat, iar pe de altă parte că acesta este valabil la data depunerii cererii de finanţare. |
| 14.2 Autorizatia de functionare a infrastructurii existente de apa/apa uzata în cazul extinderii infrastructurii apă /apă uzată.  |
| 14.3 Programul de măsuri dispus de autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu în vederea îndepliniriinormelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei/apei epurate în cazul în care autorizaţia de exploatare este suspendată.sau  |
| 14.4 Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor si Documentele care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de funcţionare (daca este cazul)  |
| 15.Notificare, care să certifice conformitatea  proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul  sanitar  veterinar  și  că  prin  realizarea  investiției  în  conformitate  cu  proiectul  verificat  de  DSVSA  județeană,    construcția  va  fi  în  concordanță  cu  legislația  în  vigoare  pentru  domeniul  sanitar  veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul.   | Controlul conformităţii va consta în verificarea, pe de o parte, că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila instituţiei care l-a eliberat, iar pe de altă parte, că aceasta este valabil la data depunerii cererii de finanţare. |
| 16. **Extrasul din strategie**, care confirmă dacă investiția 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. Aviz de conformitate a proiectului cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă pentru Delta Dunării emis de Asociația Dezvoltare Intercomunitară Delta Dunării.  | Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei documentului, daca acest document este semnat şi poartă ştampila instituţiei emitente. In cazul copiei dupa hotararea de aprobare a strategiei, expertul verifica daca e specificat pe document „conform cu originalul” si concordanta copiei cu originalul, bifand casuta corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu originalul”. |
| 18. Copie document de identitate al  reprezentantului legal al beneficiarului.   | Controlul conformității va consta în verificarea că acest document este prezentat. |
| 20. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).  |  |
| Declarația de raportare catre GAL; | Controlul conformităţii va consta în verificare că acest document este completat și semnat de solicitant;  |
| Declaraţia pe propria răspundere că beneficiarii nu se încadrează în definiţia întreprinderii în dificultate; | Controlul conformităţii va consta în verificarea, că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila instituţiei care l-a eliberat. |
| Cod RO APIA – obligatoriu pentru toți solicitanții; | Controlul conformităţii va consta în verificarea, că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila instituţiei care l-a eliberat. |
| Declarație prelucrare date cu caracter personal; | Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest document este completat și semnat de solicitant; |
| Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 107/24.04.2017 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. | Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest document este completat și semnat de solicitant; |
| Expertiza tehnică asupra clădirii (dacă e cazul) | Expertul verifica existenţa documentelor. Controlul conformităţii va consta în verificarea, pe de o parte, că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila instituţiei/persoanei juridice care l-a realizat, iar pe de altă parte că acesta este valabil la data depunerii cererii de finanţare. |

## B. Pentru investitiile care corespund prevederilor art. 20 lit f din Regulamentului (UE) 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare, “Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale” și contribuie la domeniul de intervenție DI 6B ‐ Încurajarea dezvoltării locale în zonele rural (“Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural” – corespondente cu tipurile de investitii tip c (din prezentul ghid al solicitantului) – investitii in patrimoniul cultural

| **DOCUMENTE DE PREZENTAT** | **PUNCTE DE VERIFICAT** |
| --- | --- |
| **1.1.Studiul  de  Fezabilitate  /  Documentaţia  de  Avizare** pentru Lucrări de intervenţii, 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 vigoareSau **1.2 Memoriul Justificativ -** pentru proiectele care nu prevad lucrari de constructii si/sau montaj. | Controlul conformităţii consta în verificarea prezenţei studiului de fezabilitate/memoriului justificativ si daca respectă structura prezentată în Ghidul solicitantului. În acest caz se va verifica existenţa foii de capăt cu semnăturile şi ştampilele elaboratorilor. |
| **2.**  **Certificat  de  Urbanism** (dacă este cazul),  completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare. | Expertul verifica prezenţa acestui document, dacă investiţia prevede construcţii, si faptul că acest certificat este completat, semnat şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat. În cazul în care certificatul de urbanism este emis pe numele unei persoane juridice diferită de solicitant, se verifică existenţa actului de transfer a drepturilor şi obligaţiilor specificate în Certificatul de Urbanism şi a copiei adresei de înştiinţare, înregistrată la organul emitent. Se solicita originalul documentului si expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifand casuta corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu originalul”. |
| **3.1.** **Inventarul  bunurilor** ce  aparţin  domeniului  public  al  orașului/comunei/comunelor,  întocmit  conform  legislaţiei  în  vigoare  privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat in Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial). **Hotărârea Consiliului Local** privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr.215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (daca este cazul)**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 finanţare; | Expertul verifica dacă informaţiile prezentate în documente confirmă faptul că terenul / clădirea pe care/asupra careia se execută lucrarea este în proprietate publică şi dacă există acordul / avizul autorităţii deţinătoare, dacă este cazul.Expertul verifica prezenţa obligatorie fie a actelor care dovedesc proprietatea/dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute asupra clădirii / terenului pe care se va realiza investiţia, fie a contractului de concesiune a acestora. Pentru contractele de concesiune se verifică dacă aceste documente sunt semnate şi poarta ştampila administraţiei care le-a eliberat şi că au fost emise pe numele solicitantului. Expertul verifica prezenţa obligatorie a actului de proprietate / documentului încheiat la notariat care atestă dreptul de administrare asupra obiectivului. |
| 5.1 Hotărârea Consiliului Local in cazul comunelor/Hotaririle Consiliului Local în cazul ADI/pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):• necesitatea şi oportunitatea investiţiei;• lucrările sunt prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei;• angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi / sau reparare a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.)• nominalizarea reprezentantului legal al comunei pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului• detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de finanţare.sau 5.2 Hotărârea Adunării Generale pentru implementarea proiectului specific fiecărei categorii de solicitanți cu referire la însuşirea / aprobarea de către ONG, Unitate de cult, Persoană fizică autorizată / Societate Comercială a următoarelor (condiții obligatorii):• necesitatea şi oportunitatea investiţiei;• lucrările sunt prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiţiei;• angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi / sau reparare a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;• caracteristici tehnice investiției / investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);• nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului• detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de finanţare.  | Controlul conformităţii va consta în verificarea prezenţei obligatorii a acestor documente şi ca hotărârea consiliului/ilor local/e conţin/e toate punctele obligatorii specificate. Controlul conformităţii va consta în verificarea că aceste documente sunt semnate şi poartă ştampila administraţiei care le-a eliberat. |
| 6.1. Certificat de înregistrare fiscală   6.2.  Încheiere privind  înscrierea  în  registrul  asociaţiilor  şi  fundaţiilor,  definitivă  si  irevocabilă/  Certificat  de  înregistrare  în  registrul  asociaţiilor  şi  fundaţiilor şi 6.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG 6.2.2 Actul de înfiinţare şi statutul Aşezământului Monahal (Mânăstire , Schit sau Metoc)sau 6.2.3 Actul Constituiv, Certificatul de înregistrare a firmei, Hotărârea tribunalului de pe lâgă ONRC, Certificat constatator eliberat de ONRC  | Acest document se verifica în cazul solicitanţilor ADI. Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat şi dacă este valabil la data depunerii proiectului. În funcţie de tipul de solicitant se va verifica prezenţa obligatorie a acestui document. Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest document este completat, semnat, poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat şi este emis pe numele solicitantului. Se solicita originalul documentului si expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifand casuta corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu originalul”. |
| 10.  Raport  asupra  utilizării  programelor  de  finanţare  nerambursabilă  întocmit  de  solicitant  (va  cuprinde amplasamentul investiţiei, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul  proiectului,  perioada  derulării  proiectului),  pentru  solicitanţii  care  au  mai  beneficiat  de  finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii.   | In cazul in care in Sectiunea C din cererea de finantare solicitantul declara ca a obtinut finantare nerambursabila, se verifica prezenta Raportului asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă.Se verifică dacă atinge punctele obligatorii solicitate. |
| 11.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică  sau 11.2.Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă  este cazul.   | Expertul verifica existenţa unuia dintre documente. Controlul conformităţii va consta în verificarea, pe de o parte, că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila instituţiei care l-a eliberat, iar pe de altă parte că acesta este valabil la data depunerii cererii de finanţare. |
| 12. Declarația pe propria răspundere din care să reiasă că după realizarea investiției din patrimoniul cultural de clasă B, aceasta va fi înscrisă într-o rețea de promovare turistică  | Controlul conformității va consta în verificarea că acest document este prezentat si că solicitantul își asumă că după realizarea investiției din patrimoniul cultural de clasă B, aceasta va fi înscrisă într-o rețea de promovare turistică. |
| 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 - grupa B si ca se poate interveni asupra lui (documentatia este adecvata) | Controlul conformității va consta în verificarea că acest document este prezentat si că acest document este semnat, valabil şi poartă ştampila instituției care l-a eliberat . |
| 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) | Controlul conformității va consta în verificarea că acest document este prezentat si că acest document este semnat, valabil şi poartă ştampila instituției care l-a eliberat. |
| 15. **Extrasul din strategie**, care confirmă dacă investiția 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. 15.1.Aviz de conformitate a proiectului cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă pentru Delta Dunării emis de Asociația Dezvoltare Intercomunitară Delta Dunării.  | Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei documentului, daca acest document este semnat şi poartă ştampila instituţiei emitente. In cazul copiei dupa hotararea de aprobare a strategiei, expertul verifica daca e specificat pe document „conform cu originalul” si concordanta copiei cu originalul, bifand casuta corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu originalul”. |
| 16. Document eliberat de Primărie/ Centrul eparhial ( în cazul Unităţilor de Cult)/Comitet director al ONG/Societate comercială, din care să rezulte numărul de activităţi desfășurate ce au avut loc în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de Finanţare  | Controlul conformității va consta în verificarea că acest document este prezentat si că acest document este semnat, valabil şi poartă ştampila instituției care l-a eliberat. |
| 18. Copie document de identitate  al  reprezentantului legal al beneficiarului.   | Controlul conformității va consta în verificarea că acest document este prezentat. |
| 20. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).  |  |
| Declarația de raportare catre GAL; | Controlul conformităţii va consta în verificare că acest document este completat și semnat de solicitant;  |
| Cod RO APIA – obligatoriu pentru toți solicitanții; | Controlul conformităţii va consta în verificarea, că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila instituţiei care l-a eliberat. |
| Declarație prelucrare date cu caracter personal; | Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest document este completat și semnat de solicitant; |
| Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 107/24.04.2017 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. | Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest document este completat și semnat de solicitant; |
| Expertiza tehnică asupra clădirii (dacă e cazul) | Controlul conformităţii va consta în verificarea existenței acestui document. Controlul conformităţii va consta în verificarea, că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila instituţiei/persoanei juridice care l-a realizat, iar pe de altă parte că acesta este valabil la data depunerii cererii de finanţare. |