



## ASOCIAȚIA “GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CODRII BUCOVINEI”

### Metodologie de aplicat pentru verificarea conformității proiectului

#### MĂSURA 4 / 6B - INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA SOCIALĂ PENTRU GRUPURI VULNERABILE DIN MICROREGIUNEA GAL „CODRII BUCOVINEI”

##### **Atenție!**

În cazul în care, în oricare din etapele de verificare a 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 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/AFIR (după caz).

**Denumire solicitant:** Se preia denumirea din Cererea de finanțare

**Titlul proiectului:** Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare.

**Amplasarea proiectului:** Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare.

**Statutul juridic:** Se preia statutul juridic din Cererea de finanțare

**Date personale: (reprezentant legal al solicitantului)**

**Nume**

**Prenume**

**Funcția**

Se preiau informațiile 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 privind încadrarea proiectului și a eligibilității, realizate în cadrul tuturor proiectelor.

**Data înregistrării proiectului la GAL:** Se completează cu data înregistrării proiectului la GAL

**Obiectivul proiectului**

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

Nr. crt.	Criteriul de conformitate	Metodologia de verificare
1.	Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanțare în cadrul prezentei cereri de proiecte?	Expertul verifică dacă Cererea de finanțare a mai fost depusă în cadrul aceleiași cereri de proiecte și dacă da, de câte ori a fost depusă. Dacă a mai fost depusă de două ori în aceeași cerere de proiecte și declarată neconformă, Cererea de finanțare nu va fi acceptată pentru verificare și va fi declarată neconformă.
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.
3.	Referințele din Cererea de finanțare	Se verifică dacă referințele din Cererea de finanțare

	corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii 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.	<p><b>Cererea de finanțare este completată și semnată de solicitant?</b></p> <p>Se verifică dacă Cererea de finanțare este completată de solicitant astfel:</p> <p><b>A - PREZENTARE GENERALĂ</b></p> <p>A1. Măsura: se verifică dacă este bifată sub-măsura 19.2 M2 pentru care se solicită finanțare nerambursabilă.</p> <p>A2. Nume prenume/Denumire solicitant: se verifică dacă numele solicitantului corespunde celui menționat în documentele anexate, după caz.</p> <p>A3. Titlu proiect: se verifică dacă este completat titlul proiectului.</p> <p>A4. Descrierea succintă a proiectului: Expertul verifică dacă solicitantul a completat acest punct.</p> <p>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.</p> <p>A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar:</p> <p>A6.1 - expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuțele corespunzătoare privind categoria proiectului - cu construcții montaj sau fără construcții montaj. Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observații.</p> <p>A6.3 - Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare categoriei de beneficiar în care se încadrează. Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului.</p> <p><b>B - INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL</b></p> <p>B1. Descrierea solicitantului</p> <p>B1.1 Informații privind solicitantul:</p> <p>Pentru proiectele de investiții, trebuie verificat dacă data corespunde celei menționate în documentele justificative corespunzătoare.</p> <p>Cod de înregistrare fiscală: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menționat în lista de documente.</p> <p>Statutul juridic al solicitantului: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menționat în lista de documente.</p> <p>Codul unic de înregistrare APIA - există două situații:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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).</li> </ol> <p>B1.2 Sediul social: expertul verifică dacă adresa sediului social corespunde celei menționate în documentele justificative corespunzătoare.</p> <p>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.</p> <p>B2. Informații referitoare la persoana responsabilă legal de proiect</p> <p>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.</p> <p>B2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă toate</p>	

	<p>informațiile menționate în această secțiune corespund celor care figurează în actul de identitate al reprezentantului legal.</p> <p>B3. Informații privind contul bancar pentru proiect FEADR</p> <p>B3.1 Denumirea băncii/trezoreriei</p> <p>B3.2 Adresa băncii/trezoreriei</p> <p>B3.3 Cod IBAN</p> <p>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.</p>	
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 există fișierele scanate conform listei documentelor.
9.	Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?	Expertul verifică dacă este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare cheltuielilor eligibile și neeligibile și că operațiunile previzionate sunt menționate în coloanele prevăzute în acest scop. Dacă informațiile nu sunt precizate, Cererea de finanțare este declarată neconformă.
10.	Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă postată pe site-ul GAL, 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 2, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL, dacă corespunde cu modelul de cerere de finanțare utilizat de solicitant. Dacă a utilizat altă variantă (care nu corespunde cu cea existentă pe site-ul GAL), cererea de finanțare este respinsă.
11.	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.
12.	Localizarea proiectului de investiții este în spațiul LEADER acoperit de Asociația GAL Codrui Bucovinei?	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.
13.	Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în	Expertul va verifica încadrarea corectă a proiectului pentru care s-a solicitat finanțare în fișa măsurii din

	măsura în care se regăsesc obiectivele proiectului?	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.
14.	Obiectivele și tipul de investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii 4 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 ce a selectat proiectul. Dacă informațiile respective nu se regăsesc, Cererea de finanțare este respinsă.
15.	Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul măsurii 4?	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.
16.	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 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.

**Verificarea conformității copiei cu originalul pentru documentele atașate la cererea de finanțare**

#### **Metodologie de completare:**

Expertul GAL efectuează verificarea documentelor anexate Cererii de finanțare, respectiv existența semnăturilor și a ștampilelor persoanelor autorizate, conținutul documentelor, dacă sunt completate toate rubricile din Cererea de finanțare, valabilitatea documentelor sau alte aspecte în funcție de specificul fiecărui proiect apoi se consemnează (bifează) rezultatele în Fișa de verificare a conformității.

Se verifică existența documentului, dacă este emis pe numele beneficiarului, dacă este semnat și ștampilat, dacă are toate rubricile completate pt. CF, dacă sunt valabile conform legislației în vigoare sau precizărilor din Ghid.

Documente
<p><b>DOC. 1</b></p> <p>1. Studiu de Fezabilitate/Documentație de Avizare pentru Lucrări de Intervenții, întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare.</p> <p>1.2 Memoriu justificativ (în cazul dotărilor).</p>
<p><b>DOC. 2</b></p> <p><b>Certificat de Urbanism</b>, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare.</p>
<p><b>DOC 3.</b></p> <p>3.1 Pentru comune și ADI  <b>Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public</b> al comunei/comunelor, întocmit conform legislației în vigoare privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului și publicat în Monitorul Oficial al României.</p> <p>și"</p> <p><b>"Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor și / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate</b>, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a administrației publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condițiile legii și/sau" (este suficient doar prezentarea adresei de solicitare a vizei de legalitate de la Prefectura)</p> <p>3.2 <b>Avizul administratorului terenului aparținând domeniului public</b>, altul decât cel administrat de primărie (dacă este cazul)</p> <p>3.3 Pentru ONG-uri <b>Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate /administrare</b> pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanțare;</p>
<p><b>Doc.4</b></p> <p>Hotărârea Consiliului Local / Hotărârile Consiliului Local în cazul ADI/  Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției;</li> <li>• lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiției;</li> <li>• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;</li> <li>• numărul de locuitori deserviți de proiect / utilizatori direcți (pentru grădinițe, licee / școli profesionale, structuri tip „after-school”, creșe);</li> </ul>

- caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități etc.);
- agenții economici deserviți direct de investiție (dacă este cazul, număr și denumire);
- nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru relația cu AFIR în derularea proiectului.
- angajamentul de asigurare a cofinantării, dacă este cazul.
- angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit în cazul proiectelor care vizează infrastructura educațională (grădinițe)/socială

#### **Doc.5**

5.1 Certificatul de înregistrare fiscală  
sau

5.2 Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor

sau

5.3.1. Actul de înființare și statutul ADI/ONG

sau

5.3.2 Actul de înființare și statutul Așezământului Monahal (Mănăstire, Schit sau Metoc),

sau

5.3.3 Actul Constitutiv, Certificatul de înregistrare a firmei, Hotărârea tribunalului de pe lângă ONRC, Certificat constatator eliberat de ONRC.

#### **DOC. 6**

6.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igienă și sănătate publică  
sau

6.2 Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.

#### **DOC. 7**

Lista agenților economici deserviți de proiect, care va conține denumirea, adresa, activitatea desfășurată, codul proiectului cu finanțare europeană și valoarea totală a investiției, pentru fiecare investiție accesibilizată și a instituțiilor de sociale și de interes public deservite direct de proiect.

#### **DOC. 8.**

Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul proiectului, perioada derulării contractului), pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007, pentru aceleași tipuri de investiții.

#### **DOC. 9.**

Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și ca prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar

veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul.
<b>DOC. 10.</b> Extrasul din strategie, care confirma daca 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.
<b>DOC. 11.</b> Declarație pe propria răspundere a solicitantului de raportare către GAL.
<b>DOC. 12.</b> Document/e justificativ/e (ex.: afișe, pliante, anunțuri, procese - verbale etc eliberat/e de Primărie/Centru eparhial (în cazul unităților de cult)/Comitet director al ONG/Societate comercială din care să rezulte activitățile sociale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de Finanțare.(daca este cazul).
<b>DOC. 13.</b> Declarație pe proprie răspundere privind asigurarea sustenabilității investiției.
<b>DOC. 14.</b> Declarație pe proprie răspundere privind faptul ca va prezenta dovada cofinanțării înainte de semnarea Contractului de finanțare pentru proiectele generatoare de venit.
<b>DOC. 15.</b> Declarație pe propria răspundere a solicitantului de raportare către GAL.
<b>DOC. 15.</b> Certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale
<b>DOC. 16.</b> Alte documente justificative