



GAL ASOCIAȚIA "GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CODRII BUCOVINEI"

Metodologie de aplicat pentru verificarea conformității proiectului

M2/6A - INVESTIȚII ÎN ÎNFIINȚAREA ȘI DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR NON-AGRICOLE ÎN 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 corespund cu numărul paginii la care | Se verifică dacă referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care |

| | | |
|----|---|--|
| | se află documentele din Dosarul Cererii de finanțare? | se află documentele din Lista documentelor din cererea de finanțare și din Dosarul Cererii de finanțare. |
| 4. | <p>Cererea de finanțare este completată și semnată de solicitant?</p> <p>Se verifică dacă Cererea de finanțare este completată de solicitant astfel:</p> <p>A - PREZENTARE GENERALĂ</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 - INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL</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"> 1. solicitantul este înregistrat la APIA și a înscris codul RO. În acest caz expertul verifică codul RO înscris de solicitant în Registrul unic de identificare. 2. solicitantul nu este înregistrat la APIA. În acest caz expertul verifică completarea cererii de atribuire din Cererea de finanțare și prin intermediul aplicației se va atribui automat un număr de înregistrare (cod RO). <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</p> | |

| | | |
|-----|--|--|
| | <p>reprezentantului legal.</p> <p>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.</p> <p>B3. Informatii 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 | Expertul verifică dacă localitatea/localitățile pe care se va realiza investiția (așa cum se |

| | | |
|-----|---|---|
| | Asociația GAL Codrui Bucovinei? | 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 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. |
| 14. | Obiectivele și tipul de investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii 2 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 2? | 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 conformitatii copiei cu originalul pentru documentele atasate la cererea de finantare

Metodologie de completare:

Expertul GAL efectuează verificarea documentelor anexate Cererii de finantare, 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 stampilat, dacă are toate rubricile completate pt. CF, dacă sunt valabile conform legislației în vigoare sau precizarilor din Ghid.

| Documente |
|--|
| Doc.1.a) Studiul de fezabilitate pentru proiectele cu lucrari de constructii si/sau montaj Si Doc.1.b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcției existente Doc.1.c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor |
| DOC. 2.1 Situațiile financiare (bilanț - formularul 10, contul de profit și pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administrația Financiară, în care rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere - formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0). În cazul în care solicitantul este înființat cu cel puțin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanțare se vor depune ultimele două situații financiare). Exceptie fac întreprinderile înfiintate în anul depunerii cererii de finantare. sau Doc 2.2 Declarație privind veniturile realizate din Romania în anul precedent depunerii proiectului, înregistrată la Administrația Financiară (formularul 200) însoțită de Anexele la formular în care rezultatul brut (veniturile să fie cel puțin egale cu cheltuielile) obținut în anul precedent depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0) DOC. 2.3 Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit (formularul 221), document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanțare; sau |

DOC. 2.4 Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterior depunerii proiectului

DOC. 3. Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizării investiției :

DOC. 3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achiziția de utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz:

- a) **Dreptul de proprietate privată**
- b) **Dreptul de concesiune**
- c) **Dreptul de suprafață;**

Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum:

- Actele juridice translativ de proprietate, precum contractele de vânzare- cumpărare, donație, schimb, etc;
- Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;
- Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judicata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.
- Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare.

Contract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției și care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.

În cazul contractului de concesiune pentru clădiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea. În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice:

- suprafața concesionată la zi - dacă pentru suprafața concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea și dacă da, să se menționeze care este suprafața supusă acestui proces;
- situația privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investițiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul și-a respectat graficul de plată a redevenței și alte clauze.

Contract de suprafață care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției și care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.

Documentele de mai sus vor fi însoțite de:

Documente cadastrale și documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte înscrierea imobilului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului).

DOC. 3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/ sau utilaje fără montaj sau al caror montaj nu necesită lucrări de construcții și/ sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor

prezenta înscrise valabile pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare care să certifice, după caz:

- a) dreptul de proprietate privată,
- b) dreptul de concesiune,
- c) dreptul de suprafață,
- d) dreptul de uzufruct;
- e) dreptul de folosință cu titlu gratuit;
- f) împrumutul de folosință (comodat)
- g) dreptul de închiriere/locățiune

De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locățiune/inchiriere, contract de comodat.

“Înscrisele menționate la punctul 3.2 se vor depune respectând una dintre cele 2 condiții (situații) de mai jos:

A. vor fi însoțite de:

-Documente cadastrale și documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte înscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înainte de depunerea proiectului)

SAU

B. vor fi încheiate în formă autentică de către un notar public sau emise de o autoritate publică sau dobândite printr-o hotărâre judecătorească.

În situația în care imobilul pe care se execută investiția nu este liber de sarcini (ipotecat pentru un credit) se va depune acordul creditorului privind execuția investiției și graficul de rambursare a creditului

Doc.4.Copie a extrasului din Registrul agricol cu ștampila primăriei și mențiunea "Conform cu originalul" (pentru dovedirea calității de membru al gospodăriei agricole).

Doc.5.Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/ PFA, titular II, membru IF).

DOC. 6. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.

DOC. 6.1 Hotărâre judecătorească definitivă pronunțată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăților agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;

DOC. 6.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă.

DOC. 10. Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (Anexa 6.1 din Ghidul solicitantului)

DOC. 11. Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului)

DOC. 14. Certificat de urbanism pentru investiția propusă prin proiect / Autorizație de construire pentru proiecte care prevăd construcții, însoțit, dacă este cazul, de actul de

| |
|---|
| transfer a dreptului și obligațiilor ce decurg din Certificatul de urbanism și o copie a adresei de înștiințare. |
| DOC. 15. Aviz specific privind amplasamentul și funcționarea obiectivului eliberat de ANT pentru construcția/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 142 din 28 octombrie 2008, cu modificările și completările ulterioare. |
| DOC. 16. Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de primire turistică cu funcțiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 142 din 28 octombrie 2008 (în cazul modernizării/extinderii), cu modificările și completările ulterioare. |
| DOC. 17. Declarație pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria "firma în dificultate", semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, conform legii ". |
| Declarația va fi dată de toți solicitanții cu excepția PFA-urilor, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și a societăților cu mai puțin de 2 ani fiscali. |
| DOC. 18. Declarație pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere prin M-02 (Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului) |
| DOC. 23. Declarație pe propria răspundere a solicitantului de raportare către GAL (Anexa 4 din Ghidul Solicitantului) |
| DOC. 24. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal |
| Alte documente |