**FISA DE VERIFICARE A CONFORMITATII**

**pentru proiectele depuse pe masura M1.1 –**

**Investitii in renovarea si dezvoltarea satelor**

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

Statutul juridic: ………………………………………

Date personale (reprezentant legal al solicitantului)

Nume:…………………………………………………

Prenume:……………...………………………………

Functie:…………………………...................................

Titlul proiectului: .....................................................

Perioada sesiunii de depunere a proiectelor: ...........................................................

Numarul si data inregistrării proiectului: ..................................................................

Obiectivul si tipul proiectului: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Amplasarea proiectului (localitate/localităti):.....................................................

**I. Verificarea Cererii de finantare**

1. Modelul de Cerere de finantare utilizat de solicitant este cea in vigoare la momentul lansării Apelului de selectie de către GAL?

**DA**🞏 **NU**🞏 **NU ESTE CAZUL**🞏

1. Dosarul Cererii de finantare este legat, iar documentele pe care le contine sunt numerotate si semnate de către solicitant?

**DA**🞏 **NU**🞏

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

**DA**🞏 **NU**🞏

1. Cererea de finantare este completată si semnată de solicitant?

**DA**🞏 **NU**🞏

1. Copia scanată a documentelor atasate Cererii de finantare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finantare?

**DA**🞏 **NU**🞏

1. Copia electronică a Cererii de finantare corespunde cu dosarul original pe suport de hartie?

**DA**🞏 **NU**🞏

1. Dosarul original al Cererii de finantare corespunde cu copia pe suport hartie?

**DA**🞏 **NU**🞏

1. Codul unic de identificare RO existent/atribuit?

**DA**🞏 **NU**🞏

1. Pe fiecare copie, a unui document original care rămane in posesia solicitantului, apare mentiunea „conform cu originalul” si semnătura beneficiarului?

**DA**🞏 **NU**🞏

1. Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de finantare referitoare la obtinerea unei asistente financiare nerambursabile din alte fonduri?

**DA🞏 NU🞏**

1. Este atasat Cererii de finantare:

Raportul asupra utilizării altor programe de finantare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu/investitie, elemente clare de identificare ale serviciului/investitiei, lista cheltuielilor eligibile, costul si stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) intocmit de solicitant pentru solicitantii care au mai beneficiat de alte programe de finantare nerambursabilă in perioada de programare anterioară, pentru aceleasi tipuri de servicii/investitii?

**DA**🞏 **NU**🞏 **NU ESTE CAZUL**🞏

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

**DA**🞏 **NU**🞏

1. Solicitantul a atasat la Cererea de finantare toate documentele anexă obligatorii din listă?

**DA**🞏 **NU**🞏

1. Solicitantul si-a insusit angajamentele corespunzătoare proiectului din Declaratia pe propria răspundere a solicitantului ?

**DA**🞏 **NU**🞏

1. Solicitantul a datat si semnat Declaratia pe propria răspundere a solicitantului?

**DA**🞏 **NU**🞏

1. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?

**DA**🞏 **NU**🞏

1. Proiectul respectă cerintele mentionate in Apelul de selectie?

**DA**🞏 **NU**🞏

1. Valoarea finantării nerambursabile este de maximum 80.000 euro?

**DA**🞏 **NU**🞏

1. Localizarea proiectului de investitii este in spatiul LEADER acoperit de Grupul de Actiune Locală Angustia

**DA**🞏 **NU**🞏 **NU ESTE CAZUL** 🞏

1. Obiectivele, tipul de beneficiar, tipul de investitie prezentate in Cererea de finantare se incadrează in fisa măsurii din SDL Angustia?

**DA**🞏 **NU**🞏

1. Domeniul de interventie in care a fost incadrat proiectul, prezentat in Cererea de finantare, corespunde Domeniului de interventie prezentat in SDL Angustia, in cadrul măsurii 1.1?

**DA**🞏 **NU**🞏

1. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de interventie pe care este incadrat proiectul sunt completati de către solicitant?

**DA**🞏 **NU**🞏 **DA cu diferente**🞏

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicator de monitorizare | Domeniul de interventie principal | |
|  | **🞏** | …………….. |

**II. Verificarea documentelor anexate**

***Prezenta documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea in tabelul la partea E/D a Cererii de finantare. Dacă solicitantul nu atasează anumite documente (neobligatorii) pentru că acestea nu corespund naturii proiectului, expertul va bifa căsutele corespunzătoare „Nu este cazul” din partea dreaptă a tabelului si va inscrie in rubrica Observatii motivul pentru care a bifat „Nu este cazul”.***

***Verificarea copiilor documentelor anexate la cererea de finantare cu originalele aflate la solicitant se efectuează prin bifarea căsutei corespunzătoare din coloana „Concordantă copie cu originalul”, unde este cazul.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENT** | **Existenta documentului** | | | **Concordantă copie/ original** |
| **DA** | **NU** | **Nu este cazul** |  |
| 1. **Anexa 1 la Cererea de finantare M1.1 Indicatori de monitorizare**, completat de catre solicitant. | **🞏** | **🞏** |  |  |
| 1. **Studiul de fezabilitate/Documentatia de Avizare/pentru Lucrari de Interventii,** intocmite conform legislatiei in vigoare   sau  **Memoriu Justificativ** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 3. **Certificat de urbanism**, valabil la data depunerii Cererii de Finantare, eliberat in conditiile legii, republicată cu modificările si completările ulterioare, și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare. | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 4. **Inventarul bunurilor** ce apartin domeniului public al comunei/comunelor, intocmit conform legislatiei in vigoare privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotarare a Guvernului si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei (copie dupa Monitorul Oficial).  şi  **Hotărârea Consiliului Local** privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, 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. | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **5. 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; | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 1. **Hotararea Consiliului Local/Hotararile Consiliilor Locale in cazul ADI pentru implementarea proiectului**, cu referire la insusirea/aprobarea decatre Consiliul Local /Consiliile Locale a punctelor *obligatorii*, conform ghidului solicitantului. | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 1. **Certificat de inregistrare fiscala** | **🞏** | **🞏** |  | **🞏** |
| 1. **Incheiere privind inscrierea in registrul asociatiilor si fundatiilor**, definitiva si irevocabila/**Certificat de inregistrare in registrul asociatiilor si fundatiilor** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 1. **Actul de infiintare si statutul ADI** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 1. **Notificare** privind conformitatea proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica   sau  **Notificare** ca investitia nu face obiectul evaluarii conditiilor de igiena si sanatate publica, daca este cazul. | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 1. **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 | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 1. **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) | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 1. **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) |  |  |  |  |
| 1. **Raport asupra utilizarii programelor** de finantare nerambursabila intocmit de solicitant | **🞏** | **🞏** |  | **🞏** |
| 1. **Extrasul din strategie** din care rezulta ca investitia este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regională / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții, precum si copia documentului de aprobare a Strategiei | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 1. **Document eliberat de Primărie**/ Centrul eparhial ( în cazul Unităţilor de Cult)/Comitet director al ONG din care să rezulte numărul de activităţi desfășurate ce au avut loc în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de Finanţare | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 1. **Document emis de OAR** la referire ca proiectul respecta/pastreaza arhitectura specifica locala, in cazul constructiilor, modernizarilor si/sau extinderea cladirilor. | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 1. **Copia actului de identitate** al reprezentantului legal al beneficiarului | **🞏** | **🞏** |  | **🞏** |

**Concluzia verificării conformitătii Cererii de finantare este:**

**CONFORMĂ NECONFORMĂ**

**Observatii:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Aprobat,**

**Manager As. GAL Angustia**

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

*Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

*Stampila*

**Verificat: Expert 2 GAL Angustia**

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

*Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

**Intocmit: Expert 1 GAL Angustia**

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

*Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

**Am luat la cunostintă,**

**Reprezentant legal al solicitantului:**

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

*Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

**Metodologie de aplicat pentru verificarea conformitătii**

**I. Verificarea Cererii de finantare**

1. **Solicitantul a utilizat variantă actuală, in momentul lansării apelului de selectie, a Cererii de finantare, disponibil pe site-ul asociatiei aferentă măsurii?**

Se verifică dacă versiunea cererii de finantare de pe site-ul asociatiei, in vigoare la momentul lansării apelului de selectie, corespunde cu cea mentionată in cererea de finantare depusă de solicitant. Dacă a utilizat altă variantă (nu cea existentă pe site-ul), cererea de finantare este declarată neconformă.

**2. Dosarul Cererii de finantare este legat, iar documentele pe care le contine sunt numerotate si semnate de către solicitant?**

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

**3. Referintele din Cererea de finantare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Finantare?**

Se verifică dacă referintele din Cererea de finantare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Lista documentelor din cererea de finantare si din Dosarul Cererii de Finantare.

**4. Copia scanată a documentelor atasate Cererii de finantare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finantare?**

Se verifică dacă pe CD există fisierele scanate conform listei documentelor. Dacă există concordantă, expertul bifează Da, in caz contrar bifează Nu si Cererea de finantare este neconformă.

**5. Copia electronică a Cererii de finantare corespunde cu dosarul original pe suport hartie?**

Expertul verifică concordanta dosarului original a Cererii de finantare pe hartie, cu copia electronică. Verificarea se face de la document la document. Dacă se constată diferente intre CF pe suport de hartie si suportul electronic, Cererea de finantare este declarată neconformă, iar constatările se mentionează la rubrica Observatii.

**6. Dosarul original al Cererii de finantare corespunde cu copia pe suport hartie?**

Expertul verifică concordanta copiilor pe suport hartie cu originalul. Verificarea se face prin sondaj. Dacă se constată diferente intre original si copii, Cererea de finantare este declarată neconformă, iar constatările se mentionează la rubrica Observatii.

**6. Cererea de finantare este completată si semnată de solicitant?**

A - PREZENTARE GENERALĂ

A1. Măsura: se verifică dacă este bifată măsura 19.2 ...... pentru care se solicită finantare nerambursabilă.

A2. Nume prenume/Denumirea solicitantului: se verifică dacă numele solicitantului corespunde celui mentionat in documentele anexate, după caz.

A3. Titlu proiect: se verifică dacă este completat titlul proiectului*.*

A4. Prezentarea proiectului: Expertul verifică dacă solicitantul a completat acest punct.

A5. Amplasamentul proiectului: Expertul verifică dacă sunt completate căsutele corespunzătoare obiectivelor investitiei si sunt selectate regiunea, judetul, comuna, satul si dacă acestea corespund cu cele mentionate in CF.

A6. Date despre tipul de proiect:

A6.1 – In cazul proiectelor de investitii, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsutele corespunzătoare privind categoria proiectului .

A6.2 - In cazul proiectelor de investitii, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsutele corespunzătoare privind tipul proiectului de modernizare si/sau extindere sau investitie nouă. Expertul verifică corectitudinea răspunsului din titlul proiectului (A3) si descrierea proiectului (A4). Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, inscriind acest lucru la rubrica Observatii.

A6.3 – Pentru proiectele de investitii, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuta corespunzătoare categoriei de beneficiar (public sau privat) in care se incadrează. Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului.

B - INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL

B1. Descrierea solicitantului

B1.1 Data de infiintare a solicitantului:

Pentru proiectele de investitii, trebuie verificat dacă data corespunde celei mentionate in documentul 11.

Certificat de inregistrare fiscală: expertul verifică dacă acesta corespunde celui mentionat in lista de documente.

Statutul juridic al solicitantului: expertul verifică dacă acesta corespunde celui mentionat in lista de documente.

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

B1.3 Numele reprezentantului legal, functia acestuia in cadrul organizatiei: Se verifică concordanta cu specificatiile din documentele anexate si dacă este completat specimenul de semnătură.

B2. Informatii referitoare la persoana responsabilă legal de proiect

B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă informatiile din cererea de finantare corespund cu cele din actul de identitate al reprezentantului legal.

B2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă toate informatiile mentionate in această sectiune corespund celor care figurează in 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

1. **Pe fiecare copie, a unui document original care rămane in posesia solicitantului, apare mentiunea „conform cu originalul” si semnătura beneficiarului?**

La acest punct se verifică concordanta copiei cu originalul, semnarea si datarea documentelor COPIE. Se bifează in coloana „Concordanta copie cu original” după verificarea documentelor atasate cererii de finantare, cand se verifică concordanta copiei cu originalul.

Dacă nu corespund, se bifează casuta NU si se specifică la rubrica „Observatii”.

1. **Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de finantare referitoare la obtinerea unei asistente financiare nerambursabile din alte fonduri?**

Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuta corespunzătoare NU in Cererea de finantare sau a completat in coloanele corespunzătoare DA si toate informatiile solicitate (numărul de proiecte, denumirea programului si titlul proiectelor, valoarea sprijinului financiar nerambursabil in Euro). Functie de acestea, expertul va bifa căsuta corespunzătoare DA sau NU. Dacă solicitantul nu a bifat sau completat partea C, Cererea de finantare este neconformă.

1. **, tip de serviciu/investitie, lista cheltuielilor eligibile, elemente clare de identificare ale serviciului/investitiei, costul si stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), intocmit de solicitant, pentru solicitantii care au mai beneficiat de programe de finantare nerambursabilă, pentru aceleasi tipuri de servicii/investitii?**

Se verifică dacă solicitantul a atasat Raportul asupra utilizării altor programe de finantare nerambursabilă (rezumat) intocmit de solicitant, in cazul in care acesta a mai beneficiat de sprijin financiar pentru aceleasi tipuri de servicii/investitii.

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

Expertul verifică dacă sunt bifate căsutele. Lipsa documentelor Cererea de finantare este declarată neconformă.

1. **Solicitantul a atasat la Cererea de finantare toate documentele anexă obligatorii din listă?**

Expertul verifică documentele conform listei, dacă unul din documentele obligatorii nu este atasat Cererii de finantare, se specifică la rubrica Observatii lipsa acestuia, iar Cererea de finantare este declarată neconformă.

1. **Solicitantul si-a insusit angajamentele corespunzătoare proiectului din Declaratia pe propria răspundere a solicitantului?**

Expertul verifică dacă este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal si dacă au fost bifate căsutele corespunzătoare. Dacă nu sunt bifate căsutele corespunzătoare, se bifează căsuta corespunzătoare NU, se specifică acest lucru la rubrica Observatii iar Cererea de finantare este declarată neconformă.

1. **Solicitantul a datat si semnat Declaratia pe propria răspundere a solicitantului?**

Expertul verifică existenta datei si a semnăturii solicitantului. Dacă informatiile nu sunt precizate, Cererea de finantare este declarată neconformă.

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

Expertul verifică dacă este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare cheltuielilor eligibile si neeligibile si că operatiunile previzionate sunt mentionate in coloanele prevăzute in acest scop. Dacă informatiile nu sunt precizate, Cererea de finantare este declarată neconformă.

1. **Proiectul respectă cerintele mentionate in Apelul de selectie?**

Expertul verifică dacă proiectul depus se incadrează in cerintele prevăzute in Apelul de selectie, in ceea ce priveste valoarea maximă nerambursabilă pe proiect, obiectivele eligibile si alte elemente specificate de GAL.

1. **Valoarea finantării nerambursabile este de maximum 80.000 euro?**

Expertul verifică dacă valoarea finantării nerambursabile a proiectului este de maxim80.000 euro.

1. **Investitia prevăzută prin proiect se realizează pe teritoriul acoperit de GAL?**

Expertul verifică dacă localitatea/localitătile pe care se va realiza investitia (asa cum se mentionează in Cererea de finantare) se regăsesc pe teritoriul acoperit de GAL Angustia care a selectat proiectul.

1. **Obiectivele, tipul de beneficiar si tipul de investitie prezentate in Cererea de finantare se incadrează in fisa măsurii din SDL?**

Expertul verifică dacă obiectivele proiectului, tipul de beneficiar si tipul de investitie mentionate in Cererea de finantare se incadreaza in Fisa măsurii M 1.1

1. **Domeniul de interventie in care a fost incadrat proiectul, prezentat in Cererea de finantare, corespunde Domeniului de interventie prezentat in SDL in cadrul măsurii M 1.1?**

Expertul verifică dacă proiectul a fost incadrat corect in Domeniul de interventie, conform Fisei măsurii din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală, coreland obiectivul specific al proiectului prezentat in Cererea de finantare cu informatiile din Fisa măsurii.

Dacă Domeniul de interventie este selectat corect, conform Fisei măsurii din SDL, proiectul este declarat conform.

1. **Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de interventie pe care este incadrat proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuti in fisa tehnică a măsurii din SDL, sunt completati de către solicitant ?**

Expertul verifică dacă beneficiarul a completat corect indicatorii de monitorizare corespunzători domeniului de interventie pe care este incadrat proiectul. Dacă indicatorii au fost completati corect, expertul bifează DA si completează tabelul cu informatiile din cererea de finantare. In cazul in care solicitantul nu a completat sectiunea corespunzătoare indicatorilor de monitorizare, expertul bifează NU si cererea de finantare este declarată neconformă. In cazul in care indicatorii din cererea de finantare nu au fost completati corect/ au fost completati partial de către solicitant, expertul bifează "DA cu diferente" si completează tabelul cu informatia corectă.

**II. Verificarea documentelor anexate**

***Prezenta documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea in tabelul la partea E/D a Cererii de finantare. Dacă solicitantul nu atasează anumite documente (neobligatorii) pentru că acestea nu corespund naturii proiectului, expertul va bifa căsutele corespunzătoare „Nu este cazul” din partea dreaptă a tabelului si va inscrie in rubrica Observatii motivul pentru care a bifat „Nu este cazul”.***

***Verificarea copiilor documentelor anexate la cererea de finantare cu originalele aflate la solicitant se efectuează prin bifarea căsutei corespunzătoare din coloana „Concordantă copie cu originalul”, unde este cazul. H***

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE PREZENTAT** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| 1. **Anexa 1 la Cererea de finantare M1.1 Indicatori de monitorizare**, completat de catre solicitant. | Se verifica existenta anexei 1 la Cererea de finantare M1.1 Indicatori de monitorizare, completata de catre solicitant. |
| 1. **Studiul de fezabilitate** (HG nr. 907/2016 sau HG nr. 28/2008 in cazuri specifice mentionate in Ghid),  **/Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii,** intocmite conform legislatiei in vigoare pentru proiecte cu lucrări de constructii si/sau montaj   **sau**  **Memoriu Justificativ** | - Controlul conformitătii va consta in verificarea existentei Studiului de fezabilitate/Documentatiei de avizare a lucrărilor de interventii.  Se va verifica existenta foii de capăt cu semnăturile si stampilele elaboratorilor, după caz[[1]](#footnote-1). |
| 1. **Certificat de urbanism**, valabil la data depunerii Cererii de Finantare, eliberat in conditiile legii și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare. | Expertul verifică prezenta acestui document si faptul că acest certificat este completat, semnat si poartă stampila administratiei care l-a eliberat. |
| 1. **Inventarul bunurilor** ce apartin domeniului public al comunei/comunelor, intocmit conform legislatiei in vigoare privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotarare a Guvernului si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei (copie dupa Monitorul Oficial).   şi  **Hotărârea Consiliului Local** privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, 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. | Controlul conformitătii va consta in verificarea, pe de o parte, că aceste documente sunt completate, semnate si poartă stampila administratiei care le-a eliberat.  De asemenea se verifică dacă acestea au fost eliberate pentru proiectul si solicitantul respectiv.  Se solicită originalul documentelor si expertul verifică concordanta copiei cu originalul, bifand căsuta corespunzatoare in coloana ’’Concordanta copie cu originalul”. |
| 1. **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; | Se va verifica existenta documentelor. |
| 1. **Hotararea Consiliului Local/Hotararile Consiliilor Locale in cazul ADI** pentru implementarea proiectului | Controlul conformitătii va consta in verificarea prezentei acestui document si că hotărarea consiliului/ilor local/e contin/e toate punctele obligatorii specificate.   * Controlul conformitătii va consta in verificarea că acest document este semnat si poartă stampila administratiei care l-a eliberat, respectiv ca contine urmatoarele puncte: necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al investitiei; * lucrarile vor fi prevazute in bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investitiei in * cazul obtinerii finantarii; * angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta a investitiei pe o perioada de minimum 5 ani de la data efectuarii ultimei plati; * numarul de locuitori deserviti de proiect/utilizatori directi (ex. pentru gradinite, scoli, structuri tip „after‐school”, crese); * caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacitati, etc.); * agentii economici deserviti direct de investitie (daca este cazul, numar si denumire); * nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI pentru relatia cu AFIR in derularea proiectului.   Angajament de cofinantare, daca este cazul |
| 1. **Certificat de inregistrare fiscala** | Expertul verifica prezenta acestui document. Controlul conformitătii va consta in verificarea că aceste documente sunt completate, semnate si poartă stampila administratiei care le-a eliberat si ca sunt emise pe numele solicitantului. |
| 1. **Incheiere privind inscrierea in registrul asociatiilor si fundatiilor**, definitiva si irevocabila/**Certificat de inregistrare in registrul asociatiilor si fundatiilor** | Expertul verifica existenta documentelor. |
| 1. **Actul de infiintare si statutul ADI** | Expertul verifică prezenta documentului. Controlul conformitătii va consta in verificarea că acest document este completat, semnat si poartă stampila administratiei care l-a eliberat. |
| 1. **Notificare** privind conformitatea proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica   Sau **Notificare** ca investitia nu face obiectul evaluarii conditiilor de igiena si sanatate publica, daca este cazul. | Expertul verifica existenta documentului, autoritatea emitenta si data emiterii. |
| 1. **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 turistica | Expertul verifica existenta documentului, stampila si semnatura autoritatii emitente si data emiterii. |
| 1. **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) | Se va verifica existenta documentului. |
| 1. **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) | Se va verifica existenta documentului. |
| 1. **Raport asupra utilizarii programelor** de finantare nerambursabila intocmit de solicitant | În cazul în care în Secțiunea C din cererea de finanțare solicitantul declară că a obținut finanțare nerambursabilă, se verifică prezența Raportului asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă. |
| 1. **Extrasul din strategie** din care rezulta ca investitia este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regională / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții, precum si copia documentului de aprobare a Strategiei | Expertul verifica existenta documentului, stampila, semnatura autoritatii emitente si data emiterii. |
| **16. Document eliberat de Primărie**/ Centrul eparhial ( în cazul Unităţilor de Cult)/Comitet director al ONG, din care să rezulte numărul de activităţi desfășurate ce au avut loc în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de Finanţare | Expertul verifica existenta documentului, stampila, semnatura autoritatii emitente si data emiterii. |
| 1. **Document emis de OAR** la referire ca proiectul respecta/pastreaza arhitectura specifica locala, in cazul constructiilor, modernizarilor si/sau extinderea cladirilor. | Se va verifica existenta documentului. |
| 1. **Copia actului de identitate** al reprezentantului legal al beneficiarului | Expertul verifica prezenta acestui document. Controlul conformitătii va consta in verificarea că aceste documente sunt valabile si ca sunt emise pe numele solicitantului. |

1. [↑](#footnote-ref-1)