

FIȘA DE VERIFICARE A PROIECTULUI

Verificarea conformității proiectului

Sub-măsura 19.2 - "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală

Măsura M3/ 6B - " Patrimoniul cultural și natural, peisaje rurale și situri de înaltă valoare naturală"

Denumire solicitant:

Statutul juridic:

Date personale (reprezentant legal al solicitantului)

Nume:.....

Prenume:.....

Funcție:.....

Titlul proiectului:

.....
.....
.....
.....

Titlul proiectului:

Data lansării apelului de selecție de către GAL:

Data înregistrării proiectului la GAL:

Obiectivul și tipul proiectului:

Amplasarea proiectului*(localitate/localități)

**se va specifica inclusiv dacă localizarea proiectului vizează arealul de implementare al Investiției Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI Delta Dunării)*

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanțare în 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 depusă de două ori, în baza aceluiași Raport de Selecție, conform fișelor de verificare:

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

2. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL Asociația LEADER Valea Nirajului a Cererii de Finanțare aferentă măsurii M3/6B?

DA **NU**

3. Dosarul Cererii de finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate de către solicitant?
DA **NU**
4. Este anexat Opusul documentelor, numerotat cu pag.0, iar referințele din Cererea de Finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Finanțare?
DA **NU**
5. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de finanțare?
DA **NU**
6. Pe fiecare copie a unui document original care rămâne în posesia solicitantului apare mențiunea "conform cu originalul" și semnătura reprezentantului legal ?
DA **NU**
7. Cererea de finanțare este completată și semnată de solicitant?
DA **NU**
Codul unic de identificare RO: _____
8. Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii și cele impuse de tipul măsurii?
DA **NU**
9. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă?
DA **NU**
10. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din Declarația pe propria răspundere a solicitantului ?
DA **NU**
11. Solicitantul a dat, semnat și ștampilat Declarația pe propria răspundere a solicitantului ?
DA **sau NU**
12. Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?
DA **NU**
13. Copia scanată a documentelor atașate Cererii de finanțare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanțare?
DA **NU**
14. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?
DA **NU**
15. Indicatorii de monitorizare, specifici măsurii respective, prevăzuți în Cererea de Finanțare sunt completați de către solicitant ?
DA **NU**

Verificarea documentelor anexate

Lista documentelor	Existenta documentului			Concordanță copie / origina
	DA	NU	Nu este cazul	
Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, 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.				
Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile proiectului (cv-uri, diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale în vigoare etc.)				
Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare* – în funcție de tipul solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.).				
Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici: - Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; - Să conțină prețul de achiziție, defalcat pe categorii de bunuri/servicii. Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de vedere al performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din punct de vedere financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și care îndeplinesc condițiile de calificare, verificabile de către experții evaluatori.				
Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment. Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații și beneficiarilor publici.				
Copia actului de identitate a reprezentantului legal*.				

*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2016.				
Angajament privind valorificarea, diseminarea, promovarea studiului/ monografiei etc. privind patrimoniul cultural și natural (este obligatoriu numai pentru proiectele cu obiective care se încadrează în art. 20, alin. (1), lit. f)).				
Acord de parteneriat (este obligatoriu numai pentru proiectele cu obiective care se încadrează în art. 35, alin. (2), lit. d) și e))				
Studiu/ plan de marketing (este obligatoriu numai pentru proiectele cu obiective care se încadrează în art. 35, alin. (2), lit. d) și e)).				
Program de promovare care include un plan de informare defalcat pe acțiuni, mijloace, perioade și activități de promovare cu rezultate scontate pentru proiectul depus) (este obligatoriu pentru proiectele care prevăd activități de informare și promovare a unor produse care fac obiectul unei scheme de calitate, respectiv cu obiective care se încadrează în art. 16 alin. (2))				
Declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului selectat ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar, precum și toate modificările aduse proiectului selectat, în perioada de monitorizare/valabilității contractului de finanțare				
Alte documente justificative, după caz				

Concluzia verificării conformității proiectului:

CONFORMĂ

NECONFORMĂ

Dacă proiectul este neconform, nu se mai verifică în continuare, iar proiectul este declarat neeligibil.

Observatii:

Întocmit: Expert 1 GAL

Întocmit: Expert 2

Nume/Prenume

Nume/Prenume

.....

.....

Semnătura.....

Semnătura.....

Data.....

Data.....

Verificarea eligibilității proiectului

Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Srijinul vizează cel puțin una dintre acțiunile eligibile ale măsurii:

- Acțiuni de inventariere pentru listarea locațiilor de patrimoniu cultural (material și imaterial) și natural;
- Acțiuni de conservare a patrimoniului material și imaterial (de ex. cum ar fi muzica, folclorul, etnologia etc.)

Documente Verificate:

Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări- de Intervenții/
Cererea de finanțare

VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI

1.1 Solicitantul aparține categoriei solicitanților eligibili pentru măsura M3/6B?

- Comune și Orașe
- ONG
- Unități de cult

Documente verificate: Cerere de finanțare, Certificat de înregistrare fiscală, Hotărârea Consiliului local, documente de constituire ONG/Unitate de cult

1.2 Solicitantul respectă criteriile de eligibilitate prevăzute în Apelul de selecție publicat de GAL, preluate din Fișa măsurii din SDL?

DA **NU**

1.4 Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?

DA **NU**

1.5 Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere, anexă la Cererea de finanțare?

DA **NU**

1.6 Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare?

DA **NU**

1.7 Solicitantul se angajează că asigură cofinanțarea serviciului (doar în cazul proiectelor pentru care este prevăzut în Fișa tehnică a măsurii din SDL cofinanțare privată)?

DA **NU** **NU ESTE CAZUL**

2. VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE

2.1 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului?

DA **NU**

2.2 Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților specifice?

DA **NU**

2.3 În Cererea de finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și cerințele formulate pentru resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului?

DA **NU**

2.4 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniu?

DA **NU**

2.5 Grupul țintă (dacă este cazul) este format din persoane care își desfășoară activitatea sau au domiciliul pe teritoriul GAL?

DA **NU** **NU ESTE CAZUL**

2.6 Solicitantul nu se regăsește în Bazele de date privind dubla finanțare?

DA **NU**

3. VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV

3.1 Informațiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din Cererea de finanțare sunt corecte și /sau sunt în conformitate cu Fundamentarea bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile?

DA **NU** **DA cu diferențe***

*Se completează în cazul când se constată diferențe față de bugetul prezentat de solicitant în Cererea de finanțare.

Se va verifica și fundamentarea bugetară, care privește corelarea dintre activitățile și resursele umane alocate acestora prin proiect, cu sumele prevăzute în capitolele din buget pentru aceste activități.

3.2 Sunt eligibile activitățile din proiect, în conformitate cu cele specificate în cadrul Fișei măsurii din SDL în care se încadrează proiectul?

DA **NU**

3.3 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?

DA **NU** **DA cu diferențe****

**Se completează în cazul în care se constată diferențe față de valoarea TVA-ului din Cererea de finanțare

4. VERIFICAREA REZONABILITĂȚII PREȚURILOR

4.1. Categoria de servicii/bunuri se regăsește în Baza de date?

- servicii **DA** **NU** **NU ESTE CAZUL**
- bunuri **DA** **NU** **NU ESTE CAZUL**

4.2. Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, prețurile utilizate se încadrează în limitele prevăzute în Baza de date*?

- servicii **DA** **NU** **NU ESTE CAZUL**
- bunuri **DA** **NU** **NU ESTE CAZUL**

4.3. Pentru categoriile de bunuri/servicii care nu se regăsesc în Baza de date, solicitantul a prezentat câte o ofertă conformă pentru fiecare bun sau serviciu a cărui valoare nu depășește 15.000 Euro și câte 2 oferte conforme pentru fiecare bun sau serviciu care depășește această valoare?

DA **NU** **NU ESTE CAZUL**

4.4 Prețurile prevăzute în ofertele anexate de solicitant sunt rezonabile?

- servicii **DA** **NU** **NU ESTE CAZUL**
- bunuri **DA** **NU** **NU ESTE CAZUL**

*Se va verifica dacă onorariile experților menționați în Cererea de finanțare se încadrează în plafoanele stabilite în Baza de date cu prețuri de referință pentru proiecte de servicii LEADER, disponibilă pe site-ul www.afir.info. De asemenea, cheltuielile de masă și cazare se vor verifica raportat la această Bază de date.

5. VERIFICAREA PLANULUI FINANCIAR

5.1 Planul financiar este corect completat și respectă gradul de intervenție publică așa cum este prevăzut în Fișa măsurii din Strategia de Dezvoltare Locală?

DA **NU** **DA cu diferențe***

*Se completează în cazul în care se constată diferențe față de planul financiar prezentat de solicitant în Cererea de finanțare.

6. VERIFICAREA CONDIȚIILOR ARTIFICIALE

6.1 Solicitantul a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți (sprijin) și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?

DA **NU**

Exemple de condiții create artificial pentru a beneficia de plăți:

- Acțiunile propuse prin proiect sunt identice cu acțiunile unui proiect anterior depus de către același solicitant în cadrul aceluiași GAL și finanțat;
- Acțiunile propuse prin proiect vizează aceiași participanți din cadrul GAL, care au mai beneficiat de acțiuni de formare și informare în cadrul altui proiect similar (cu aceeași tematică), inclusiv proiecte finanțate în perioada de programare 2007-2013;
- Supraestimarea valorii proiectelor, prin bugetarea distinctă a unor acțiuni și activități comune, astfel:
 - cheltuieli pentru acțiuni de pregătire a acțiunilor de formare și informare bugetate separat pentru acțiunile de formare și pentru cele de informare și difuzare de cunoștințe;
 - cheltuieli pentru managerul și experții care se ocupă de organizare, bugetate separat pentru activitățile de formare și cele de informare și difuzare de cunoștințe;
 - achiziționarea de servicii comune componentelor de formare și informare și difuzare de cunoștințe din proiect în cadrul unor proceduri de achiziții distincte;
- Alocare bugetară nejustificată la capitolul I din Bugetul indicativ în raport cu numărul participanților la acțiunile proiectului și cu durata activităților principale din proiect etc.
- Durata totală de implementare a proiectului nejustificat de mare față de durata activităților principale din proiect – cursuri, seminarii etc.

DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI

PROIECTUL ESTE:

- ELIGIBIL**
- NEELIGIBIL**

Întocmit: Expert 1 GAL

Nume/Prenume

.....

Semnătura.....

Data.....

Întocmit: Expert 2 GAL

Nume/Prenume

.....

Semnătura.....

Data.....

EVALUAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE

Nr. crt.	Principii de selecție	Criterii de selecție	Punctaj	Observații
1	Principiul prioritizării tipului de investiție care contribuie la obiectivul transversal legat de protecția mediului: investiții și acțiuni legate de eficiență energetică și protecția mediului; Max. 50 puncte	1.1. Proiecte care își propun măsuri de reducere a consumului de energie, respectiv sunt eficiente din punct de vedere energetic	30 p	Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu acest aspect trebuie să fie prevăzut și descris în SF/DALI/CF. Punctajele se pot cumula la cele două criterii
		1.2. Proiecte care prevăd acțiuni, lucrări și/sau dotări pentru protecția mediului	20 p	
2	Principiul prioritizării proiectelor cu cel mai mare	Proiecte care au impact asupra patru sau mai multor UAT-uri.	50 p	Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu acest aspect trebuie să fie

	impact microregional (cel puțin 3 UAT- uri din teritoriul eligibil LEADER). Max. 50 puncte	Proiecte care au impact asupra 3 UAT-uri	30 p	prevăzut și descries în SF/DALI/CF
TOTAL PUNCTAJ			max 100 p	

Punctajul minim pentru selectarea unui proiect: **20 puncte**.

Observații:

Întocmit: Expert 1 GAL

Nume/Prenume

.....

Semnătura.....

Data.....

Întocmit: Expert 2 GAL

Nume/Prenume

.....

Semnătura.....

Data.....