

FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII
MĂSURA MCS 7.3 – SPRIJIN PENTRU INFRASTRUCTURA DE BANDĂ LARGĂ,
INCLUSIV CREAREA, ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI EXTINDEREA ACESTEIA,
INFRASTRUCTURA PASIVĂ DE BANDĂ LARGĂ ȘI FURNIZAREA ACCESULUI LA
BANDA LARGĂ, PRECUM ȘI EGUVERNARE PUBLICĂ

Denumire solicitant: _____

Titlu proiect: _____

Data lansării apelului de selecție de către GAL: _____

Data înregistrării proiectului la GAL: _____

Obiectivul proiectului: _____

Amplasare proiect (localitate): _____

Statut juridic solicitant: _____

Date personale reprezentant legal

Nume: _____ Prenume: _____

Funcție reprezentant
legal: _____

I. Verificarea Cererii de finanțare

1. Solicitantul a mai depus un proiect în aceeași sesiune și/sau în sesiuni diferite în cadrul aceleași măsuri.

DA ☐ **NU** ☐

Prezenta cerere de finanțare este acceptată pentru verificare ?

DA ☐ **NU** ☐ - deoarece solicitantul a mai depus un proiect în aceeași sesiune de finanțare, sau în sesiuni diferite în cadrul aceleiași măsuri, care încă nu este finalizat.

2. Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul GAL a Cererii de finanțare aferentă sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prevăzute în proiectele ce vor fi finanțate prin submăsura 19.2, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL?

DA ☐ **NU** ☐ **NU ESTE CAZUL** ☐

3. Dosarul Cererii de finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate, semantate și stampilate de către solicitant?

DA ☐ **NU** ☐

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

DA ☐ **NU** ☐

5. Cererea de finanțare este completată și semnată de solicitant?
DA ☐ **NU** ☐
6. Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii și cele impuse de tipul măsurii?
DA ☐ **NU** ☐
7. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă?
DA ☐ **NU** ☐
8. Dosarul original al Cererii de finanțare corespunde cu copia pe suport de hârtie?
DA ☐ **NU** ☐
9. Copia scanată a documentelor atașate Cererii de finanțare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanțare?
DA ☐ **NU** ☐
10. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?
DA ☐ **NU** ☐ **NU ESTE CAZUL** ☐
11. Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de finanțare referitoare la obținerea unei asistențe financiare nerambursabile din alte fonduri?
DA ☐ **NU** ☐
12. Dacă solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă pentru același tip de serviciu/investiție, este atașat Cererii de finanțare:
Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu/investiție, elemente clare de identificare ale serviciului/investiției, 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/investiții?
DA ☐ **NU** ☐ **NU ESTE CAZUL** ☐
13. Solicitantul și-a însușit angajamentele corespunzătoare proiectului din Declarația pe propria răspundere a solicitantului ?
DA ☐ **NU** ☐
14. Solicitantul a datat și semnat Declarația pe propria răspundere a solicitantului?
DA ☐ **NU** ☐
15. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc obiectivele proiectului?
DA ☐ **NU** ☐

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

DA ☐ NU ☐

17. 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 ☐

18. 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?

DA ☐ NU ☐ DA cu diferențe ☐

Tipul de beneficiar promotor al proiectului	ONG GAL Sector public IMM Alții	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Indicatori de monitorizare	Domeniul de intervenție principal	Domeniul/i de intervenție secundar/e
<i>Total cheltuială publică realizată</i> (obligatoriu pentru toate proiectele) – 1A	☐	☐
Populație netă care beneficiază de servicii TIC – 6C	☐	☐
Alți indicatori specifici teritoriului, în conformitate cu obiectivele stabilite în fișa măsurii din SDL		
1. Număr de proiecte care beneficiază de sprijin	☐	☐
2. Numarul de gospodarii din spatiul rural	☐	☐

II. Verificarea documentelor anexate

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			Concordanță copie cu originalul
	DA	NU	Nu este cazul	

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. SAU 2.Memoriul Justificativ, pentru proiectele care nu prevad constructii/montaj	☐	☐	☐	☐
2.1 Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare - doar pentru proiectele care prevăd investiții care necesită prezentarea certificatului de urbanism.	☐	☐	☐	☐
3.1 Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al UAT-lui/UAT-urilor, 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 (copie după Monitorul Oficial). Și	☐	☐	☐	☐
3.2 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, 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	☐	☐	☐	☐
3.3 avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul)	☐	☐	☐	☐
3.4 In cazul persoanelor juridice de drept privat si a GAL-ului Documente doveditoare 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 finanțare.	☐	☐	☐	☐
5. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/ Hotărârea Adunării Generale în	☐	☐	☐	☐

cazul GAL pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii): • necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției ; • lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării; • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; • angajamentul ca va asigura cofinanțarea proiectului, dacă este cazul • caracteristic tehnice (lungimi, arii, volume, capacități etc.) • agenții economici deserviți direct de investiție (dacă este cazul, număr și denumire); • nominalizarea reprezentantului legal al comunei pentru relația cu AFIR si GAL in derularea proiectului.				
6 Certificatul de înregistrare fiscală 7.1 Certificat de înregistrare la ONRC (Extrasul de informații de la registrul comerțului emis la data cererii de finanțare - forma extinsă) 7.2 Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă în cazul GAL-ului / Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor în cazul GAL-ului 7.3 Actul de înființare si statutul ADI 7.4 Autorizația GAL 7.5 Statutul GAL din care să rezulte faptul că parteneriatul poate depune proiect în cadrul măsurii propuse prin Strategia de Dezvoltare Locală, prin care sunt sprijinite investiții în infrastructura de broadband	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11. Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul investiției, 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.	☐	☐	☐	☐
12. Extrasul din strategie, din care rezulta ca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regională / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții si	☐	☐	☐	☐

-Copia hotararii de aprobare a strategiei				
14. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.	☐	☐	☐	☐
16. Alte documente justificative (Se vor specifica dupa caz)				
16.1 Declarația pe propria răspundere că beneficiarii nu se încadrează în definiția întreprinderii în dificultate	☐	☐	☐	☐
16.2 Declarație pe propria răspundere a solicitantului cu privire la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor	☐	☐	☐	☐
16.3 Declarația prin care solicitantul își asumă obligația de a comunica cu ANCOM, în ceea ce privește dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, pe care le dețin în proprietate sau în concesiune.	☐	☐	☐	☐
16.4 Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru beneficiari sau solicitanți	☐	☐	☐	☐
16.5 Precontract privind promisiunea de concesiune a serviciilor/ rețelei de comunicații – doar dacă solicitantul este entitate publică sau GAL	☐	☐	☐	☐
16.6 Avizul INSCC privind documentația tehnică atașată cererii de finanțare	☐	☐	☐	☐
16.7 Dovada notificării ANCOM – copie a formularului 1.3 din Decizia președintelui ANCOM nr. 987/2012 – pentru situația în care solicitantul are intenția de a furniza rețele și servicii de comunicații electronice +/- infrastructura fizică aferentă, respectiv a Autorizației generale emise de ANCOM pentru licențierea solicitantului în domeniul comunicațiilor electronice, pentru situația în care solicitantul FEADR este deja autorizat	☐	☐	☐	☐
16.8 Adresa prin care Primaria confirmă faptul că nu a emis vreo autorizație de construire a unei rețele fixe de furnizare a serviciilor în bandă largă de mare viteză (peste 30 Mbps) în localitatea unde se propune realizarea investiției, se depune la dosarul cererii de finanțare.	☐	☐	☐	☐
16.9 Declarație de raportare a platilor către GAL	☐	☐	☐	☐
16.10 Declarația pe propria răspundere privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor/ întreprinderilor mici. Aceasta trebuie să fie semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, în cazul IMM-urilor.	☐	☐	☐	☐
16.11 Declarație pe propria răspundere a solicitantului cu privire la asumarea sustenabilității proiect	☐	☐	☐	☐
16.12 Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante	☐	☐	☐	☐
16.13 Situațiile financiare aferente ultimului și penultimului exercițiu financiar anual încheiat, depuse la organele	☐	☐	☐	☐

financiare competente, cu excepția întreprinderilor încadrate în categoria start-up; 16.14 Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterior depunerii proiectului;	☐	☐	☐	☐
16.15 Fișa tehnică a măsurii (paginile 62-67) – document extras din ultima versiune a SDL aprobată de AM PNDR (inclusiv prima pagină a SDL în care se regăsesc informații referitoare la versiunea SDL, data la care aceasta a fost aprobată) -	☐	☐	☐	☐

CONCLUZIE :

Cererea de finanțare și documentele anexate acesteia depuse de beneficiar pe suport de hârtie sunt

☐conforme

☐neconforme

Aprobat,

Manager GAL CHEILE SOHODOLULUI

Nume/Prenume _____

Semnătura

Data:

Verificat:

Expert 1 GAL CHEILE SOHODOLULUI

Nume/Prenume _____

Semnătura

Data:

Verificat:

Expert 2 GAL CHEILE SOHODOLULUI

Nume/Prenume _____

Semnătura

Data:

**Metodologie de aplicat pentru verificarea coformitatii
MĂSURA MCS7.3 – SPRIJIN PENTRU INFRASTRUCTURA DE BANDĂ LARGĂ,
INCLUSIV CREAREA, ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI EXTINDEREA ACESTEIA,
INFRASTRUCTURA PASIVĂ DE BANDĂ LARGĂ ȘI FURNIZAREA ACCESULUI LA
BANDA LARGĂ, PRECUM ȘI EGUVERNARE PUBLICĂ**

Atenție!

În cazul în care, în oricare din etapele de verificare a încadrării proiectului, se constată erori de formă sau erori materiale (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv din cererea de finanțare, semnarea anumitor pagini, atașarea unor documente obligatorii), expertul va solicita documente sau informații suplimentare către solicitant (în funcție de natura informațiilor solicitate).

- 1. Solicitantul a mai depus un proiect în aceeași sesiune și/sau în sesiuni diferite în cadrul aceleiași măsuri – se verifica registrul de intrare documente al GAL Cheile Sohodolului.**
In cazul in care solicitantul a mai depus un proiect, in aceeasi sesiune de finantare, sau in sesiuni diferite in cadrul aceleasi masuri, se va verifica daca proiectul respectiv este in evaluare la GAL sau AFIR sau in implementare. Daca proiectul se afla in evaluare sau in implementare, cererea de finantare nu va fi acceptata pentru verificare; proiectul va fi declarat neconform.
- 2. Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul GAL Cheile Sohodolului a Cererii de finanțare aferentă sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prevăzute în proiectele ce vor fi finanțate prin submăsura 19.2, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL?**
Se verifică dacă versiunea cererii de finanțare de pe site-ul GAL Cheile Sohodolului, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL, 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.
- 3. Dosarul Cererii de finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate, semante și stampilate de către solicitant?**
Se verifică dacă Dosarul Cererii de finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate, semante și stampilate de către solicitant.
- 4. 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 finanțare și din Dosarul Cererii de finanțare.

5. Cererea de finanțare este completată și semnată de solicitant?

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

A - PREZENTARE GENERALĂ

A1. Măsura: se verifică dacă este bifată sub-măsura 19.2 pentru care se solicită finanțare nerambursabilă.

A2. Nume prenume/Denumire solicitant: se verifică dacă numele solicitantului corespunde celui menționat 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 căsuțele corespunzătoare obiectivelor investiției și sunt selectate regiunea, județul, comuna, satul și dacă acestea corespund cu cele menționate în documentele justificative corespunzătoare.

Pentru proiectele de servicii, expertul verifică și prezentarea locației unde se vor desfășura activitățile din proiect (expertul verifică locația/locațiile și logistica pentru desfășurarea activităților descrise de solicitant, dacă îndeplinesc cerințele privind asigurarea spațiului de desfășurare și a logisticii necesare prevăzute în anunțul de selecție publicat de GAL).

A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar:

A6.1 – În cazul proiectelor de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuțele corespunzătoare privind categoria proiectului - cu construcții montaj sau fără construcții montaj.

Expertul verifică dacă proiectele fără lucrări de construcții montaj au prevăzute cheltuieli la cap./subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 și 5.1.1 din devizul general. Dacă nu sunt prevăzute cheltuieli la aceste capitole/subcapitole, înseamnă că proiectul este fără lucrări de construcții montaj, iar solicitantul a bifat în căsuța corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. În caz contrar proiectul este cu construcții montaj, solicitantul bifând în căsuța corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observații.

Pentru proiectele de servicii, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare – proiect de servicii.

A6.2 - Pentru proiectele de servicii, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare categoriei de beneficiar (public sau privat) în care se încadrează. Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului.

În cazul proiectelor de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuțele corespunzătoare privind tipul proiectului de modernizare și/sau extindere sau investiție nouă. Expertul verifică corectitudinea răspunsului din titlul proiectului (A3) și descrierea proiectului (A4). Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observații.

A6.3 – Pentru proiectele de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare categoriei de beneficiar (public sau privat) în care se încadrează. Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului.

B - INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

B1. Descrierea solicitantului

B1.1 Informații privind solicitantul:

Pentru proiectele de servicii, trebuie verificat dacă data de înființare corespunde celei menționate în documentele de înființare – anexate la Cererea de finanțare.

Pentru proiectele de investiții, trebuie verificat dacă data corespunde celei menționate în documentele justificative corespunzătoare.

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

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

Codul unic de înregistrare APIA - există două situații:

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).

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

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.

B2. Informații referitoare la persoana responsabilă legal de proiect

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.

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.

B3. Informații privind contul bancar pentru proiect FEADR – nu sunt obligatoriu de completat, având în vedere că documentul emis de bancă nu este obligatoriu la depunerea CF

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 informațiile trebuie să concorde cu cele menționate în documentele anexate. Contul se exprimă în moneda: LEI.

6. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii și cele impuse de tipul măsurii?

Expertul verifică dacă sunt bifate căsuțele.

7. 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.

8. Dosarul original al Cererii de finanțare corespunde cu copia pe suport de hârtie?

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

9. 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 și existența Cererii de Finanțare, previziunile financiare și calculatorul de bune practici formatul editabil.

10. 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.

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

Se verifică dacă solicitantul a bifat casuta corespunzătoare NU în cererea de finanțare sau a completat DA și în coloanele corespunzătoare toate informațiile cerute în cererea de finanțare (numărul de proiecte, denumirea programului și titlul proiectelor, valoarea sprijinului financiar nerambursabil în euro). Funcție de acestea, expertul va bifa casuta corespunzătoare DA sau NU.

12. Dacă solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă pentru același tip de serviciu/investiție, este atașat Cererii de finanțare:

Dacă răspunsul la punctul 10 a fost DA, se verifică dacă solicitantul a atașat Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu/investiție, elemente clare de identificare ale serviciului/investiției, 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/investiții.

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

Se verifică dacă este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal și dacă au fost bifate casutele corespunzătoare proiectului. Dacă nu sunt bifate casutele corespunzătoare, se bifează casuta corespunzătoare NU, se specifică acest lucru la rubrica Observatii.

14. Solicitantul a datat, semnat Declarația pe propria răspundere

Se verifică existența datei, semnăturii solicitantului.

15. 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.

16. Obiectivele și tipul de investiție/serviciu 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 ce a selectat proiectul. Dacă informațiile respective nu se regăsesc, Cererea de finanțare este respinsă.

17. 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.

18. 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.

Se va considera că proiectul nu este încadrat corect și Cererea de finanțare este respinsă dacă cel puțin un punct de verificare va prezenta bifa "NU".

În acest caz, concluzia verificării este comunicată solicitantului și verificarea cererii de finanțare se oprește în această etapă.

II. Verificarea documentelor anexate

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
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. SAU Memoriul Justificativ, pentru proiectele care nu prevad constructii/montaj	Controlul conformității consta în verificarea prezenței studiului de fezabilitate si daca respectă structura prezentată în Ghidul solicitantului. În acest caz se va verifica existența foii de capăt cu semnăturile și ștampilele elaboratorilor.
2. Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare -doar pentru proiectele care prevăd investiții care necesită prezentarea certificatului de urbanism.	Expertul verifica prezența acestui document, dacă investiția prevede construcții, si faptul că acest certificat este completat, semnat și poartă ștampila administrației care l-a eliberat. În cazul în care certificatul de urbanism este emis pe numele unei persoane fizice/juridice diferită de solicitant, se verifică existența actului de transfer a drepturilor și obligațiilor specificate în Certificatul de Urbanism și a copiei adresei de înștiințare, 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 aparțin domeniului public al UAT-lui/UAT-urilor, 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 (copie după Monitorul Oficial). Și 3.2 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, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001,	Expertul verifica dacă informațiile prezentate în documentul 3 confirmă faptul că terenul / clădirea pe care/asupra careia se execută lucrarea este în proprietate publică și dacă există acordul / avizul autorității deținătoare, dacă este cazul. 2. Expertul verifica prezența obligatorie fie a actelor care dovedesc proprietatea asupra clădirii / terenului pe care se va realiza investiția, fie a contractului de concesiune a acestora. Pentru contractele de concesiune se verifică dacă aceste documente sunt semnate și poarta ștampila administrației care le-a eliberat și că au fost emise pe numele solicitantului.

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 3.3 avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat de primarie (dacă este cazul) 3.4 In cazul persoanelor juridice de drept privat si a GAL-ului Documente doveditoare 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 finanțare.	3. Expertul verifica prezența obligatorie a actului de proprietate / documentului încheiat la notariat care atestă dreptul de administrare asupra obiectivului care se va restaura, consolida, conserva.
5. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/ Hotărârea Adunării Generale în cazul GAL pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii): • necesitatea , oportunitatea și potențialul economic al investiției ; • lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării; • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; • angajamentul ca va asigura cofinanțarea proiectului, dacă este cazul • caracteristic tehnice (lungimi, arii, volume, capacități etc.) • agenții economici deserviți direct de investiție (dacă este cazul, număr și denumire); • nominalizarea reprezentantului legal al comunei pentru relația cu AFIR în derularea proiectului.	Controlul conformității va consta în verificarea prezenței obligatorii a acestor documente și ca hotărârea consiliului/ilor local/e conțin/e toate punctele obligatorii specificate. Controlul conformității va consta în verificarea că aceste documente sunt semnate și poartă ștampila administrației/ solicitantului eligibil care le-a eliberat.
6 Certificatul de înregistrare fiscală	Controlul conformității va consta în verificarea că acest document este completat, semnat și poartă

7.1 Certificat de înregistrare la ONRC (Extrasul de informații de la registrul comerțului emis la data cererii de finanțare - forma extinsă) 7.2 Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă în cazul GAL-ului / Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor în cazul GAL-ului 7.3 Actul de înființare și statutul ADI 7.4 Autorizația GAL 7.5 Statutul GAL din care să rezulte faptul că parteneriatul poate depune proiect în cadrul măsurii propuse prin Strategia de Dezvoltare Locală, prin care sunt sprijinite investiții în infrastructura de broadband	ștampila administrației care l-a eliberat și dacă este valabil la data depunerii proiectului. În funcție de tipul de solicitant se va verifica prezența obligatorie a acestui document. Controlul conformității va consta în verificarea că acest document este completat, semnat, poartă ștampila administrației care l-a eliberat și este emis pe numele solicitantului. Se solicita originalul documentului și expertul verifică concordanța copiei cu originalul, bifând casuta corespunzătoare în coloana „Concordanța copie cu originalul”.
11. Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul investiției, 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.	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 finanțare nerambursabilă.
12. Extrasul din strategie, din care rezultă că investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regională / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții și -Copia hotărârii de aprobare a strategiei	Controlul conformității va consta în verificarea existenței documentului, dacă acest document este semnat și poartă ștampila instituției emitente. În cazul copiei după hotărârea de aprobare a strategiei, expertul verifică dacă este specificat pe document „conform cu originalul” și concordanța copiei cu originalul, bifând casuta corespunzătoare în coloana „Concordanța copie cu originalul”.
14. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.	expertul verifică dacă este specificat pe document „conform cu originalul” și concordanța copiei cu originalul, bifând casuta corespunzătoare în coloana „Concordanța copie cu originalul”.
16. Alte documente justificative (Se vor specifica după caz) 16.1 Declarația pe propria răspundere că beneficiarii nu se încadrează în definiția întreprinderii în dificultate 16.2 Declarație pe propria răspundere a solicitantului cu privire la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor	Controlul conformității constă în verificarea existenței documentelor, dacă sunt date, semnate de emitent și sunt valabile la data depunerii proiectului.

16.3 Declarația prin care solicitantul își asumă obligația de a comunica cu ANCOM, în ceea ce privește dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, pe care le dețin în proprietate sau în concesiune. 16.4 Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru beneficiari sau solicitanți 16.5 Precontract privind promisiunea de concesiune a serviciilor/ rețelei de comunicații – doar dacă solicitantul este entitate publică sau GAL 16.6 Avizul INSCC privind documentația tehnică atașată cererii de finanțare 16.7 Dovada notificării ANCOM – copie a formularului 1.3 din Decizia președintelui ANCOM nr. 987/2012 – pentru situația în care solicitantul are intenția de a furniza rețele și servicii de comunicații electronice +/- infrastructura fizică aferentă, respectiv a Autorizației generale emise de ANCOM pentru licențierea solicitantului în domeniul comunicațiilor electronice, pentru situația în care solicitantul FEADR este deja autorizat 16.8 Adresa prin care Primaria confirmă faptul că nu a emis o astfel de autorizație de construire, se depune la dosarul cererii de finanțare. 16.9 Declarație de raportare a plăților către GAL 16.10 Declarația pe propria răspundere privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor/ întreprinderilor mici. Aceasta trebuie să fie semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, în cazul IMM-urilor. 16.11 Declarație pe propria răspundere a solicitantului cu privire la asumarea sustenabilității proiectului 16.12 Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante 16.13 Situațiile financiare aferente ultimului și penultimului exercițiu financiar anual încheiat, depuse la organele financiare	
---	--

competente, cu excepția întreprinderilor încadrate în categoria start-up; 16.14 Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterior depunerii proiectului; 16.15 Fișa tehnică a măsurii (paginile 68-73) – document extras din ultima versiune a SDL aprobată de AM PNDR (inclusiv prima pagină a SDL în care se regăsesc informații referitoare la versiunea SDL, data la care aceasta a fost aprobată)	
--	--