ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL ARGESUL DE MIJLOC
Oras Stefanesti, sat Valea Mare - Podgoria, str. Drumul Morii, nr. 18B, etaj 1, jud. Arges
Tel. 0755894665

galargesul@yahoo.com

Metodologie de aplicat pentru verificarea coformității
MĂSURA M4/3A

SPRIJIN PENTRU INFIINTAREA SI DEZVOLTAREA DE STRUCTURI ASOCIATIVE

1. Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul AFIR a Cererii de finanţare pentru proiecte de servicii, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL?

Se verifică dacă versiunea cererii de finanţare de pe site-ul AFIR, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL, corespunde cu modelul de cerere de finanţare utilizat de solicitant. Dacă a utilizat altă variantă (care nu corespunde cu cea existentă pe site-ul Agenţiei), cererea de finanţare este respinsă.

2. Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate, semante si stampilate de către solicitant?

Se verifică dacă Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate de către solicitant.

3. 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 finanţare şi din Dosarul Cererii de finanțare.

4. Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant?
Se verifică dacă Cererea de finanţare este completată de solicitant astfel:

A - PREZENTARE GENERALĂ
A1. Măsura: se verifică dacă este bifată sub-măsura 19.2 ..... pentru care se solicită finanţare nerambursabilă.
A2. Nume prenume/Denumire solicitant: se verifică dacă numele solicitantului corespunde celui menţionat 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 căsuţele corespunzătoare obiectivelor investiţiei şi sunt selectate regiunea, judeţul, comuna, satul şi dacă acestea corespund cu cele menționate în documentele justificative corespunzătoare.
Pentru proiectele de servicii, expertul verifică și prezentarea locației unde se vor desfășura activitățiile 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 căsuţele corespunzătoare privind categoria proiectului - cu construcţii montaj sau fără construcţii montaj. Expertul verifică dacă proiectele fără lucrări de construcţii montaj au prevăzute cheltuieli la cap./ subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 şi 5.1.1 din devizul general. Dacă nu sunt prevăzute cheltuieli la aceste capitole/subcapitole, înseamnă că proiectul este fără lucrări de construcţii montaj, iar solicitantul a bifat în căsuţa corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. În caz contrar proiectul este cu construcţii montaj, solicitantul bifând în căsuţa corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observaţii.

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 căsuţele corespunzătoare privind tipul proiectului de modernizare şi/sau extindere sau investiţie nouă. Expertul verifică corectitudinea răspunsului din titlul proiectului (A3) şi descrierea proiectului (A4). Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observaţii.

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

B - INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

B1. Descrierea solicitantului

B1.1 Informații privind solicitantul:

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

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

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

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

Codul unic de înregistrare APIA - există două situaţii:

1. solicitantul este înregistrat la APIA şi 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 finanţare şi prin intermediul aplicaţiei se va atribui automat un număr de înregistrare (cod RO).

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

B1.3 Numele reprezentantului legal, funcţia acestuia în cadrul organizatiei, precum și specimenul de semnătură: Se verifică concordanţa cu specificaţiile din documentele anexate şi dacă este completat specimenul de semnătură.

B2. Informaţii referitoare la persoana responsabilă legal de proiect
B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect:
expertul verifică dacă informaţiile 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 informaţiile menţionate în această secțiune corespund celor care figurează în 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
B3.4 Titularul contului: expertul verifică dacă coordonatele furnizate corespund solicitantului, a cărei descriere a fost făcută la punctul B1, precedent. Toate informaţiile trebuie să concorde cu cele menţionate în documentele anexate. Contul se exprimă în moneda: LEI.

5 Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii?

Expertul verifică dacă sunt bifate căsuţele.

6 Solicitantul a ataşat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă?

Expertul verifică dacă solicitantul a ataşat toate documentele obligatorii menționate în cadrul listei documentelor anexate corespunzătoare modelului de Cerere de finanțare utilizat.

7 Dosarul original al Cererii de finanţare corespunde cu copia pe suport de hârtie?

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

8 Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanţare?

Se verifică dacă pe CD există fişierele scanate conform listei documentelor si existnta Cererii de Finantare formatul editabil.

9 Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ ?

Expertul verifică dacă este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare cheltuielilor eligibile şi neeligibile şi că operaţiunile previzionate sunt menţionate în coloanele prevăzute în acest scop. Dacă informaţiile nu sunt precizate, Cererea de finanţare este declarată neconformă.

10 Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de Finantare referitoare la obtinerea unei asistenţe financiare nerambursabile din alte fonduri?

Se verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzatoare NU în cererea de finanțare sau a completat DA şi în coloanele corespunzatoare toate informațiile cerute in cererea de finanțare (numărul de proiecte, denumirea programului și titlul proiectelor, valoarea sprijinului financiar nerambursabil in euro). Functie de acestea,

expertul va bifa casuta corespunzatoare DA sau NU. Daca solicitantul nu a bifat sau completat partea C, cererea de finantare este neconforma.

11 Dacă solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă pentru același tip de serviciu/investitie, este atașat Cererii de finanțare:

Daca raspunsul la punctul 10 a fost DA, se verifica daca solicitantul a atasat Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu/investitie, elemente clare de identificare ale serviciului/investitiei, 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/investitii. In caz contrar, se bifeaza casuta corespunzatoare NU, se specifica acest lucru la rubrica Observatii, iar cererea de finantare este neconforma.

12 Solicitantul și-a însușit angajamentele corespunzătoare proiectului din Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului ?

Se verifica daca este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal si daca au fost bifate casutele corespunzatoare proiectului. Daca nu sunt bifate casutele corespunzatoare, se bifeaza casuta corespunzatoare NU, se specifica acest lucru la rubrica Observatii, iar cererea de finanţare este declarată neconformă.

13 Solicitantul a datat, semnat si stampilat Declaratia pe propria raspundere

Se verifica existenta datei, semnaturii si a stampilei solicitantului (nu este obligatorie stampila solicitantului pentru persoanele fizice). Dacă informaţiile nu sunt precizate, cererea de finantare este declarata neconforma.

14 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.

15 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.

16 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.

17 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 completaţi 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.

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.

Tipul de beneficiar promotor al proiectului		ONG GAL Sector public IMM Alţii	☐ ☐ ☐ ☐ ☐		
Indicatori de monitorizare		***Domeniul de intervenţie principal***		***Domeniul/i de intervenţie secundar/e***	
Total cheltuială publică realizată (obligatoriu pentru toate proiectele) - 1A		☐		☐	
Numărul de locuri de muncă create (obligatoriu pentru toate proiectele) - 6A	bărbaţi	☐		☐	
	femei	☐		☐	
Numărul total de operaţiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare (art.35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013)-1B		☐		☐	

Numărul total al participanţilor instruiţi - 1C	☐		☐	
Numărul de exploataţii agricole/beneficiari sprijiniţi 2A 2B 2C	☐		☐	
Numărul de exploataţii agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la pieţele locale şi la circuitele de aprovizionare scurte, precum şi la grupuri/ organizaţii de producători 3A 3B	☐		☐	
Suprafaţă totală agricolă (ha) 4A 4B 4C	☐		☐	
Suprafaţă totală forestieră (ha) 4A 4B 4C	☐		☐	
Suprafaţă totală (ha) - 5A	☐		☐	
Investiţii Totale (publice+private) 5B 5C	☐		☐	
Suprafaţa totală sau UVM în cauză - 5D	☐		☐	
Suprafaţă totală - 5E	☐		☐	
Populaţie netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătăţite - 6B	☐		☐	
Populaţie netă care beneficiază de servicii TIC - 6C	☐		☐	
Alţi indicatori specifici teritoriului, în conformitate cu obiectivele stabilite în fişa măsurii din SDL	☐		☐	

II. Verificarea documentelor anexate

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
1. Studiul/Planul de marketing	Controlul conformităţii consta în verificarea existenţei documentului, dacă paginile sunt numerotate şi dacă respectă structura prezentată în Ghidul solicitantului.
2. Acordul de cooperare al parteneriatului	Se verifica existenta documentului, **dacă este asumat de lider şi de fiecare partener**, dacă paginile sunt numerotate, dacă respectă modelul şi precizările din Ghidul solicitantului, să fie datat, semnat şi ştampilat de toţi partenerii implicaţi in proiect.
3. Documente solicitate pentu terenul agricol / document pentru efectivul de animale detinut in proprietate În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri (4.1 și 4.1a), se vor prezenta documentele așa cum sunt prevăzute în cadrul Ghidului solicitantului în vigoare, aferent submăsurii respective, de către fermierul/fermierii membrii ai acordului de cooperare ce vor beneficia de investiție, acolo unde este cazul.	Se verifica existenta documentului, dacă paginile sunt numerotate, dacă respectă valabilitatea conform legislației în vigoare şi precizările din Ghidul solicitantului, stampila unitatii care l-a eliberat şi semnatura reprezentantului unitatii.
4. Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/sau terenurile) pe care sunt/vor fi realizate investiţiile În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri (4.1, 4.1a, 4.2 și 4.2a), se vor prezenta documentele așa cum sunt prevăzute în cadrul Ghidului solicitantului în vigoare, aferent submăsurii respective, de către fermierul/microîntreprinderea și întreprinderea mică, membrii ai acordului de cooperare ce vor beneficia de investiție, acolo unde este cazul,	Controlul conformităţii va consta în verificarea pe de o parte că aceste documente sunt completate, semnate şi poartă ştampila administraţiei care le-a eliberat iar pe de altă parte că acestea din urmă au fost emise pe numele solicitantului. Se solicita originalul documentului si expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifand casuta corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu originalul”
5. Extras de carte funciară sau document care să certifice ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru , pentru proiectele care vizează investiţii în lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora În situația în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit), se va depune acordul creditorului privind execuția investiției şi graficul de rambursare a creditului.	Se verifica existenta documentului, valabilitatea acestuia, stampila unitatii care l-a eliberat si semnatura reprezentantului unitatii. Se verifica daca e specificat “Conform cu originalul” pe document. Se solicita originalul documentului si expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifand casuta corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu originalul”.

6. Certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări) Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele menționate ca necesare fazei următoare de autorizare.	De verificat prezenţa acestui document dacă Investitia prevede constructii sau modernizari de constructii. Se verifica faptul că acest certificat este completat, semnat şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat. In cazul in care certificatul de urbanism este emis pe numele unei persoane fizice/juridice diferita de solicitant, se verifica existenta actului de transfer a dreptului si obligatiilor ce decurg din certificatul de urbanism si a copiei adresei de instiintare, inregistrata la organul emitent, intocmit conform modelului „**Adresa de instiintare**" din ghidul solicitantului. Se solicita originalul documentului si expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifand casuta corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu originalul".
10. Autorizaţie sanitară / notificare de constatare a Conformităţii cu legislaţia sanitară, emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare, pentru unitățile care se autorizează/avizează conform legislației în vigoare și pentru unitățile care se modernizează.	Controlul conformităţii va consta în verificarea, pe de o parte, existența documentului, dacă este emis cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare, dacă paginile sunt numerotate, dacă acest document este completat, semnat şi poartă ştampila instituţiei care l-a eliberat, iar pe de altă parte că acesta respectă valabilitatea conform legislației în vigoare şi precizările din Ghidul solicitantului.
11.1 Certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului conform legislaţiei în vigoare **11.2 Statut** pentru Societatea cooperativă înființată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificările și completările ulterioare, Cooperativa agricolă înființată în baza Legii nr 566/ 2004 cu modificările și completările ulterioare și Grupuri de producători înființate conform Ordonanței 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare. **11.3** Documente echivalente celor de mai sus pentru alte forme de organizare. În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu este suficient, evaluatorul va solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu elementele pe care trebuie să le conțină.	Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat şi dacă este valabil la data depunerii proiectului. Se solicita originalul documentului si expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifand casuta corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu originalul".

12.1 Pentru modernizări: Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (materii prime şi produse finite) emis de un organism de inspecţie şi certificare, conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu completările și modificările ulterioare **12.2 Pentru investiții noi:** a) Fişa de inregistrare ca procesator şi producator în agricultura ecologică b) Contractul prestatorului cu un organism certificat de inspecţie şi certificare	Expertul verifica existenţa unuia dintre documente. Controlul conformităţii va consta în verificarea, pe de o parte, că acest document este emis de un organism de inspecţie şi certificare, conform prevederilo OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu completările și modificările ulterioare Se verifică existența documentului, dacă paginile sunt numerotate, dacă respectă valabilitatea conform legislației în vigoare şi precizările din Ghidul solicitantului.
13. Document care să demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant pentru produsul alimentar care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute sau în curs de recunoaștere la nivel European.	Controlul conformităţii va consta în verificarea existenței documentului, dacă paginile sunt numerotate, dacă respectă valabilitatea conform legislației în vigoare şi precizările din Ghidul solicitantului
14. Atestatul de produs tradiţional emis de MADR, în conformitate cu Ordinul 724/ 2013 privind atestarea produselor tradiţionale **(pentru modernizări în vederea obținerii unui produs existent).**	Controlul conformităţii va consta în verificarea existenţei documentului emis de MADR, în conformitate cu Ordinul 724/ 2013 privind atestarea produselor tradiţionale. Se verifică existența documentului, dacă paginile sunt numerotate dacă respectă valabilitatea conform legislației în vigoare şi precizările din Ghidul solicitantului.
15. Atestat produs alimentar obţinut conform unei reţete consacrate româneşti emis de MADR, în conformitate cu Ordinul comun 394/2014 privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești **(pentru modernizări în vederea obținerii unui produs existent)**	Controlul conformităţii va consta în verificarea existenţei documentului emis de MADR, în conformitate cu Ordinul comun 394/2014 privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești**.** Se verifică dacă paginile sunt numerotate, dacă respectă valabilitatea conform legislației în vigoare şi precizările din Ghidul solicitantului
16. Document din care să reiasă înregistrarea dreptului de utilizare a menţiunii *PRODUS MONTAN*, emis de autoritatea competentă.	Controlul conformităţii va consta în verificarea, pe de o parte, că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila instituţiei care l-a eliberat, iar pe de altă parte că acesta este valabil la data depunerii cererii de finanţare.
Alte documente justificative (se vor specifica, după caz)	