# METODOLOGIE VERIFICARE CONFORMITATE

**MĂSURA: M8/6B**

**Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică**

## I. Ver ficarea Cererii de finanţar e

1. **Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul GAL TAM a Cererii de finanţare aferentă măsurii M8/6B în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL?**
   Se verifică dacă modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul GAL TAM a Cererii de finanţare aferentă măsurii M8/6B în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL. Dacă a utilizat altă variantă (care nu corespunde cu cea existentă pe site-ul GAL TAM și care este aferentă prezentului apel de selecție), cererea de finanţare este respinsă.

2. **Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate 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?**

**A - PREZENTARE GENERALĂ**

A1. Măsura: se verifică dacă este bifată măsura ..... 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 investitii/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 corespunzătoare 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 anexă obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii?**
   Expertul verifică dacă sunt bifate căsuţele.

6. **Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă?**
   Expertul verifică dacă solicitantul a atașat toate documentele obligatorii menționate în cadrul listei documentelor anexate corespunzătoare modelului de Cerere de finanțare utilizat.

7. **Copia scanată a documentelor atașate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanţare?**
   Se verifică dacă pe CD există fişierele scanate conform listei documentelor.

8. **Copia pe suport de hartie a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?**
   Expertul verifică dacă copia pe suport de hartie a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie.

9. **Fiecare dosar letric al Cererii de finanțare, original și copie, conține o Copie electronică a Cererii de finanțare?**
   Expertul verifică dacă fiecare dosar letric al Cererii de finanțare, original și copie, conține o Copie electronică (pe CD) a Cererii de finanțare

10. **Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?**

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

11. 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.

**12. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție?**
Expertul verifică dacă proiectul depus se încadrează în cerințele prevăzute în Apelul de selecție, în ceea ce privește valoarea maximă nerambursabilă pe proiect, obiectivele eligibile și alte elemente specificate de GAL.

**13. Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 200.000 euro?**
Expertul verifică dacă valoarea finanțării nerambursabile a proiectului depășește suma de 200.000 euro și dacă da, cererea de finanțare este respinsă.

**14. Localizarea proiectului de investiții este în teritoriul acoperit de Grupul de Actiune Locala Tinutul Argesul de Mijloc?**
Expertul verifică dacă localitatea/localitățile pe care se va realiza investiția (așa cum se menționează în Cererea de finanțare) se regăsește/regăsesc pe teritoriul acoperit de GAL - conform Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL care a selectat proiectul.

**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 GAL TAM. Dacă informațiile nu se regăsesc, cererea de finanțare este respinsă.

**16. Obiectivele și tipul de serviciu/investiție 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), prevăzuţi 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.

## II. VERIFICAREA DOCUMENTELOR ANEXATE

| DOCUMENTE DE PREZENTAT | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE |
|---|---|
| **0. Cererea de Finanțare,** cu toate secțiunile și rubricile completate și cu toate semnăturile, parafele și ștampilele aplicate în casetele corespunzătoare. | Se verifica daca Cererea de finantare este completata, toate secțiunile și rubricile sunt completate și cu toate semnăturile, parafele și ștampilele aplicate în casetele corespunzătoare. |
| **1. Studiu de Fezabilitate / Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii,** 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. | Controlul conformităţii consta în verificarea prezenţei studiului de fezabilitate si daca respectă structura prezentată în Ghidul solicitantului. În acest caz se va verifica existenţa foii de capăt cu semnăturile şi ştampilele elaboratorilor. |
| **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 | Expertul verifica prezenţa acestui document, dacă investiţia prevede construcţii, si faptul că acest certificat este completat, semnat şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat. În cazul în care certificatul de urbanism este emis pe numele unei persoane fizice/juridice diferită de solicitant, se verifică existenţa actului de transfer |

| | |
|---|---|
| | a drepturilor şi obligaţiilor specificate în Certificatul de Urbanism şi a copiei adresei de înştiinţare, 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 aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României **(copie după Monitorul Oficial)** | Expertul verifica dacă informaţiile prezentate în documentul 3 confirmă faptul că terenul / clădirea pe care/asupra careia se execută lucrarea este în proprietate publică şi dacă există acordul / avizul autorităţii deţinătoare, dacă este cazul.<br><br>2. Expertul verifica prezenţa obligatorie fie a actelor care dovedesc proprietatea asupra clădirii / terenului pe care se va realiza investiţia, fie a contractului de concesiune a acestora. Pentru contractele de concesiune se verifică dacă aceste documente sunt semnate şi poarta ştampila administraţiei care le-a eliberat şi că aufost emise pe numele solicitantului.<br><br>3. Expertul verifica prezenţa obligatorie a actului de proprietate / documentului încheiat la notariat care atestă dreptul de administrare asupra obiectivului care se va restaura, consolida, conserva. |
| **3.2 Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / 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 şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii | |
| **3.3 avizul administratorului** terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul) | |
| **3.4 Documente doveditoare de către ONG** -uri 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 finanţare; | |
| **4. Avizul de conformitate al Operatorului Regional. (daca este cazul)** | Se verifica existenta **Avizului de conformitate al Operatorului Regional.** |
| **5. Hotărârea Consiliului Local / Hotaririle Consiliului Local în cazul ADI/Hotararea Adunarii Generala în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarelor puncte (obligatorii):**<br>• necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;<br>• lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei;<br>• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi; | Controlul conformităţii va consta în verificarea prezenţei obligatorii a acestor documente şi ca hotărârea consiliului/ilor local/e conţin/e toate punctele obligatorii specificate. Controlul conformităţii va consta în verificarea că aceste documente sunt semnate şi poartă ştampila administraţiei/ solicitantului eligibil care le-a eliberat. |

| | |
|---|---|
| • numărul de locuitori deserviţi de proiect / utilizatori direcţi (pentru grădiniţe, licee / şcoli profesionale, structuri tip „after-school”, creşe);<br>• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);<br>• agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr<br>și denumire);<br>• nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu GAL “ȚARA OLTULUI” și AFIR în derularea proiectului.<br>• angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul. | |
| 6.1 **Certificatul de înregistrare fiscală** | Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest/aceste document/e este/sunt completat/e, semnat/e şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat şi dacă este/sunt valabil/e la data depunerii proiectului. În funcţie de tipul de solicitant se va verifica prezenţa obligatorie a acestui/acestor document/e.<br><br>Se solicita originalul documentului si expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifand casuta corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu originalul”. |
| 6.2 **Pentru ONG:** Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor | |
| 6.3 **Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG** | |
| 7.Document de la banca/ trezorerie | |
| **8. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant** (va cuprinde amplasamentul investiţiei, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul proiectului, perioada derulării contractului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007, pentru aceleasi tipuri de investitii. | n cazul in care in Sectiunea C din cererea de finantare solicitantul declara ca a obtinut finantare nerambursabila, se verifica prezenta Raportului asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă. |
| 9.1 **Notificare** privind conformitatea proiectului cu condiţiile de **igienă şi sănătate publică**<br>sau<br>9.2 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate publică, dacă este cazul. | Expertul verifica existenţa unuia dintre documente.<br><br>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. |
| 11. **Lista agentilor economici deserviţi de proiect**, care va conţine denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, codul proiectului cu finanțare europeană și valoarea totală a investiției, pentru fiecare investiție accesibilizată şi a institutiilor - sociale și de interes public deservite direct de proiect. | Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest document este completat, semnat şi ştampilat de administraţia care l-a întocmit. |

| | |
|---|---|
| 12. **Notificare**, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia iîn vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și ca prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de **DSVSA** județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul. | IControlul conformităţii va consta în verificarea,<br>pe de o parte, că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila instituţiei care l-a eliberat, iar pe de altă parte, că aceasta este valabil la data depunerii cererii de finanţare. |
| 13. **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. | Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei documentului, daca acest document este semnat şi poartă ştampila instituţiei emitente.<br><br>In cazul copiei dupa hotararea de aprobare a strategiei, expertul verifica daca e specificat pe document „conform cu originalul” si concordanta |
| 14. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului; | Se verifica existenta documentului; |
| 15. Extras de cont care confirma cofinantatrea investitie, daca este cazul ; | Se verifica existenta documentului; |
| 16.1 Acord de parteneriat | Se verifica existenta documentului; |
| 16.2.Organigrama aprobata de CL privind crearaea a minim un loc de munca | Se verifica existenta documentului; |
| 16.3 Declaratie pe proprie raspundere privind investitiile similare | Se verifica existenta documentului; |

**Cererea de finanțare va fi declarată ”neconformă” dacă cel puțin un punct de verificare va prezenta bifa ”NU”.**