



FORMULAR CE10

FIȘĂ DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII - SERVICII

Denumire solicitant: _____

Titlu proiect: _____

Data lansarii apelului de selectie de catre GAL: _____

Data inregistrarii proiectului la GAL: _____

Obiectivul proiectului _____

Amplasare proiect (localitate): _____

Statut juridic solicitant: _____

Date personale reprezentant legal

Nume: _____ Prenume: _____

Funcție reprezentant legal: _____

SECȚIUNEA I - VERIFICAREA CONFORMITATII

Partea I - VERIFICAREA CONFORMITATII CERERII DE FINANȚARE

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanțare, în cadrul aceleiași sesiuni de depunere de proiect/..... (se va completa de către expertul verificator nr. sesiunii de depunere în cadrul careia a fost depusă Cererea de finanțare)?

DA **NU**

Dacă DA, de câte ori ?

O dată De două ori Nu este cazul

2. Prezenta cerere de finanțare este acceptată pentru verificare ?

DA **NU** , deoarece aceasta a mai fost depusă de două ori, în cadrul aceleiași sesiuni de depunere de proiecte baza aceluiași Raport de Selecție, conform fișelor de verificare:

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

3. Solicitantul se afla în Registrul debitorilor / Registrul Evidente Procese AFIR?

DA , si-a asumat în Anexa 3S - Declarația solicitantului **NU**

4. Solicitantul a utilizat ultima variantă a Cererii de Finanțare pentru proiecte de servicii, disponibilă pe pe site-ul GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA VECHÉ www.galmuntiiacinului.ro ?

DA sau **NU**

5. Dosarul Cererii de Finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate și ștampilate de către solicitant?

Masura M10/6B - Păstrarea și afirmarea culturii, limbii și identității minorităților din teritoriul Munții Măcinului 1 Dunărea Veche

Asociația GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediul: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Județul TULCEA | Tel:0742 246 828 | E-mail:office@aspir-leader.ro|office@galmuntiiacinului.ro|website: www.galmuntiiacinului.ro



DA sau **NU**

6. Este anexat Opisul 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 sau **NU**

7. Cererea de Finanțare este completată, semnată și ștampilată de solicitant ?

Codul unic de identificare RO existent/ atribuit: _____ **DA** sau **NU**

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

DA sau **NU**

9. Este atasata la Cererea de Finantare a solicitantul, privind respectarea **angajamentului de raportare catre GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche:**

Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului prin care isi ia angajamentul de raportare catre GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche, datata, semnata si stampilata (Anexa D a Cererii de finantare)?

DA sau **NU**

10. Este atasata la Cererea de Finantare a solicitantul, privind **prelucrarea datelor cu caracter personal:**

Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului privind prelucrarea datelor cu caracter personal, datata, semnata si stampilata (Anexa E a Cererii de finantare)?

DA sau **NU**

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

DA sau **NU**

12. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă?

DA sau **NU**

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

DA sau **NU**

14. Copia scanată a documentelor atașate Cererii de finanțare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanțare?

DA sau **NU**

15. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din **Anexa 3S - Declarația solicitantului ?**

DA sau **NU**

16. Solicitantul a datat, semnat și ștampilat **Anexa 3S - Declarația solicitantului?**

DA sau **NU**



17. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ (Anexa 2S)?

DA sau NU

18. Indicatorii de monitorizare, specifici măsurii, prevăzuți în Cererea de Finanțare sunt completați de către solicitant ?

DA sau NU

DI principal (cf.fișei măsurii din SDL)	Indicatori de monitorizare		Domeniul/ile de intervenție secundar/e (dacă este cazul)	Indicatori de monitorizare	
6B	1. Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite (aparținând minorităților locale)				
LEADER	2. Numărul acțiunilor culturale integrate pentru integrarea minorităților locale implementate				
LEADER	3. Numărul minorităților beneficiare ale acțiunilor de integrare				
LEADER	4. Cheltuiala publică totală				

Partea II - VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR ANEXATE

Prezența documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul Cererii de Finanțare. Dacă solicitantul nu atașează anumite documente (neobligatorii) pentru că acestea nu corespund naturii proiectului, expertul va bifa căsuțele corespunzătoare „Nu este cazul” din partea dreaptă a tabelului.

Verificarea copiilor documentelor anexate la cererea de finanțare cu originalele aflate la solicitant se efectuează prin bifarea căsuței corespunzătoare din coloana „Concordanță copie cu originalul”.

TIP DOCUMENT	DA	NU	NU ESTE CAZUL	CONCORDANȚA COPIE / ORIGINAL
1. Acord de parteneriat (doar pentru parteneriatele/asocierile fără personalitate juridică) - Anexa 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



2. Mandat de reprezentare - Anexa 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>3. Hotarare Consiliu local / Hotarare Adunarea Generala a Asociatilor ONG - model Anexa 12 (pentru toti asociatii parteneri / semnatori ai acordului de parteneriat), cu referire la însușirea/aprobarea de către Consiliul Local/ Asociatiei /fundatiei / federatiei a următoarelor puncte (obligatorii):</p> <ul style="list-style-type: none"> - necesitatea și oportunitatea investiției; - lucrările /activitatile ce vor fi prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiției, în cazul în care se obține finanțarea; - angajamentul de a suporta cheltuielile de întreținere/mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți (doar pentru proiectele de investiți/mixte); - caracteristici tehnice ale investiției/ investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacități etc.); - desemnarea partenerului ce va fi Solicitantul in cadrul proiectului; -nominalizarea și mandatarea reprezentantului legal al Solicitantului pentru relația cu GAL / AFIR în derularea proiectului; - numarul de locuitori minoritari deserviti de proiect. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>4. Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare* - în funcție de tipul solicitantului / partenerului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.).</p> <p><i>* Se depun pentru toti semnatarii Acordului de parteneriat (in cazul parteneriatelor fara personalitate juridica) sau pentru toti asociatii (in cazul parteneriatelor cu personalitate juridica). În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentele prezentate de Solicitantul - mandatar nu sunt suficiente, evaluatorii vor solicita prin informații suplimentare documentele necesare cu elementele pe care trebuie să le conțină.</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>5. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii / trezoreriei și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii / trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR) <i>pentru Solicitantul Mandatar</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>6. 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, <i>pentru Solicitantul Mandatar</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>7. Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă¹, pentru Solicitantul Mandatar</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, locația și perioada de desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți etc, în funcție de tipul serviciului.(de ex. contracte, rapoarte de activitate etc.).



<p>8. 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.)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>9. Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Să fie date, personalizate și semnate; - Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; - Să conțină prețul de achiziție, defalcat pe categorii de bunuri/servicii. <p>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.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>10. Extrasul din Strategia care confirma ca investitia este in corelare cu orice strategie de dezvoltare locala/ judeteana/LEADER, corespunzatoare investitiei, insotit de copia hotararii de aprobare a Strategiei</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>11. Copia actului de identitate a reprezentantului legal (desemnat prin Mandatul de reprezentare)*. <i>*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2016.</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>12. Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția Generală a Finanțelor Publice, pentru Solicitantul Mandatar</p> <p>Certificate de atestare fiscală pentru Solicitantul Mandatar, emise în conformitate cu art. 112 și 113 din OG nr. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, de către:</p> <p>a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului;</p> <p>b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul social și puncte de lucru (după caz), pentru obligațiile de plată către bugetul local (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor).</p> <p><i>Aceste certificate trebuie să menționeze clar lipsa datoriilor (prin mențiunea „nu are datorii fiscale, sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menționate).</i></p> <p><i>Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire.</i></p> <p><i>Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a fost acordată.</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>13. Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment</p> <p><i>Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



14. Planul de actiune pentru atingerea obiectivelor masurii <i>(daca este prezentat ca document distinct)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15. Declaratia pe propria raspundere prin care Solicitantul se angajează să obțină până la rambursarea cererii finale avizul de specialitate al Ministerului Culturii și Cultelor, conform Legii muzeelor și colecțiilor publice nr. 311/2003, <i>(este obligatorie numai pentru proiectele care vizează înființarea de muzee/ expoziții etnografice)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16. Contract/angajament cu primăria, școala, căminul cultural, muzeul/muzeele din teritoriul GAL privind promovarea moștenirii culturale a comunei <i>(este obligatoriu numai pentru proiectele prin care se finanțează studii/ monografii)</i> .				
17. Aviz din partea Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural sau emis de alt for competent privind încadrarea acțiunilor în Patrimoniul Cultural Imobil al minorității respective, <i>pentru manifestările artistice</i> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18. Declaratie pe propria raspundere privind angajamentul de raportare catre GAL (Anexa D a CF)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19. Declarației privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa E a CF)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20. Alte documente justificative, după caz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Concluzia verificării conformității Cererii de Finanțare este:

CONFORMĂ

NECONFORMĂ

Aprobat,

Manager GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA VECHE

Nume si prenume: _____

Semnătura _____

DATA ____/____/____

Verificat,

Expert 2 GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA VECHE

Nume si prenume _____

Semnătura _____

DATA ____/____/____

Intocmit,

Expert 1 GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA VECHE

Nume si prenume _____

Semnătura _____

DATA ____/____/____



SECTIUNEA II - VERIFICAREA ELIGIBILITATII

1. Verificarea eligibilității solicitantului	Rezultat verificare		
	DA	NU	NU ESTE CAZUL
1. Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus același proiect în cadrul altei măsuri din PNDR)? (Verificarea se face în baza Declarației pe proprie răspundere a reprezentantului legal al solicitantului - Anexa 3S a Cererii de finanțare pentru proiecte de servicii)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR? (Verificarea se face în baza Declarației pe proprie răspundere a reprezentantului legal al solicitantului - Anexa 3S a Cererii de finanțare pentru proiecte de servicii)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Solicitantul se regăsește în Bazele de date privind dubla finanțare? Se va verifica Anexa 3S - Declarația solicitantului anexa la Cererea de finanțare.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele asumate în Anexa 3S - Declarația solicitantului anexa la Cererea de finanțare?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Solicitantul nu este în insolvență sau incapacitate de plată ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului			
EG.1 Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili - Solicitantul este un <u>parteneriat</u> format din minim două entități juridice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p><i>Documente Verificate</i></p> <p>Fisa Masurii M10/6B Acordului de parteneriat Mandatului de reprezentare Certificat de înregistrare fiscală Acte juridice de înființare și funcționare.</p>			
EG.2 Solicitantul a depus un <u>Acord de parteneriat</u> (doar pentru parteneriate/asocieri fără personalitate juridică) și <u>Mandat de reprezentare</u> (pentru toate parteneriatele), documente care trebuie să facă referire la o perioadă de funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p><i>Documente Verificate</i></p> <p>Cererea de finanțare pentru proiecte de Servicii (Anexa 1S) Planul de acțiune (ca document distinct sau integrat în Cererea de finanțare pentru proiecte de servicii) Acordul de parteneriat (Anexa 8 - dacă este cazul) Mandatul de reprezentare (Anexa 9).</p>			
EG.3 Investiția se realizează în teritoriul GAL Muntii Macinului - Dunărea Veche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><i>Documente Verificate</i></p> <p>Cererea de finanțare pentru proiecte de Servicii (Anexa 1S) Documente constitutive</p>			

Măsura M10/6B - Păstrarea și afirmarea culturii, limbii și identității minorităților din teritoriul Munții Măcinului 7 Dunărea Veche

Asociația GAL Muntii Macinului-Dunărea Veche - Sediul: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Județul TULCEA |
Tel: 0742 246 828 | E-mail: office@aspir-leader.ro | office@galmuntiiacinului.ro | website: www.galmuntiiacinului.ro



EG.4 Solicitantul prezinta un <u>Plan de actiune pentru atingerea obiectivelor măsurii</u> , respectiv integrarea culturală a minorităților teritoriului	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>Documente Verificate</i> Planul de actiune in Cererea de finantare pentru proiecte de servicii (Anexa 1S - Formularul E1.1L) - Obiectivele investiției sau prezentarea acestuia ca un document distinct atasat dosarului cererii de finantare			
EG.5 Pentru demonstrarea rezonabilitatii financiare a proiectului, Solicitantul prezinta <u>Oferte conforme</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>Documente Verificate</i> Oferte conforme - oferte comparabile			
EG.6 Solicitantul a depus un <u>angajament prin care se obliga sa obtina până la rambursarea cererii finale avizul de specialitate al Ministerului Culturii și Cultelor</u> (doar in cazul proiectelor care vizează înființarea de muzee/ expoziții etnografice)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Documente Verificate</i> Declaratia pe propria raspundere prin care Solicitantul se angajează să obtină până la rambursarea cererii finale avizul de specialitate al Ministerului Culturii și Cultelor conform Legii muzeelor și colecțiilor publice nr. 311/2003			
EG.7 Solicitantul a atasat la dosarul CF un <u>Contract/angajament</u> cu primăria, școala, căminul cultural, muzeul/muzeele etc din teritoriul GAL privind promovarea moștenirii culturale a minoritatii/minoritatilor etnice (ste obligatoriu numai pentru proiectele prin care se finanțează realizarea de studii/ monografii)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Documente Verificate</i> <u>Contract/angajament</u> cu primăria, școala, căminul cultural, muzeul/muzeele etc din teritoriul GAL privind promovarea moștenirii culturale a minoritatii/minoritatilor etnice.			
EG.8 Solicitantul a prezentat un <u>Aviz din partea Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural</u> privind încadrarea acțiunilor în Patrimoniul Cultural Imobil al minorității respective (obligatoriu doar in cazul manifestărilor artistice)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Documente Verificate</i> Avizul din partea Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural privind încadrarea acțiunilor proiectului în Patrimoniul Cultural Imobil al minorității respective.			
EG.9 Proiectul propus de parteneriat se va desfășura pe o perioadă de maxim 3 ani	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>Documente verificate</i> Cererea de finantare pentru proiecte de servicii (Anexa 1S - Formularul E1.1L) Planul de actiune Acordul de parteneriat Mandatul de reprezentare			
EG.10 Proiectul propus de parteneriat este prevazut într-o strategie locală/ LEADER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>Documente verificate</i>			



Extrasul din strategie Copia hotărârii de aprobare a strategiei			
EG.11 Solicitantul s-a angajat că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăți (doar pentru proiectele mixte)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Documente verificate</i> Angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți Hotărâre a Consiliului Local/ Hotărârea Adunării Generale a Asociaților (AGA) pentru ONG, pentru implementarea proiectului cu referire la unele puncte (obligatorii)			
EG.12 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Documente verificate</i> Anexa 3S - Declarație pe proprie răspundere a solicitantului pentru proiectele de servicii Buletinul Procedurilor de Insolvență			
EG.13 Solicitantul trebuie să facă dovada lipsei datoriilor fiscale și sociale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Documente verificate</i> Certificatul/certIFICATELE care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția Generală a Finanțelor Publice, pentru Solicitantul Mandatar Certificate de atestare fiscală pentru Solicitantul Mandatar, emise în conformitate cu art. 112 și 113 din OG nr. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată de către: a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului; b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul social și puncte de lucru (după caz), pentru obligațiile de plată către bugetul local (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor). Aceste certificate trebuie să menționeze clar lipsa datoriilor (prin mențiunea „nu are datorii fiscale, sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menționate) sau să fie însoțite de Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire și de Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a fost acordată.			
EG.14 Solicitantul nu trebuie să fie 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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Documente Verificate</i> Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare			
EG.15 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din SDL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Documente Verificate</i> Cererea de finanțare pentru proiecte de servicii (Anexa 1S - Formularul E1.1L) Planul de acțiune Fisa măsurii M10/6B din SDL.			
EG.16 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Documente Verificate</i> Cererea de finanțare pentru proiecte de servicii (Anexa 1S - Formularul E1.1L) Planul de acțiune Hotărâre a Consiliului Local/ Hotărârea Adunării Generale a Asociaților (AGA) pentru ONG, pentru			

Masura M10/6B - Păstrarea și afirmarea culturii, limbii și identității minorităților din teritoriul Munții Măcinului și Dunărea Veche

Asociația GAL Munții Macinului-Dunarea Veche - Sediul: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Județul TULCEA | Tel:0742 246 828|E-mail:office@aspir-leader.ro|office@galmuntiiacinului.ro|website: www.galmuntiiacinului.ro



implementarea proiectului cu referire la unele puncte (obligatorii)

EG.17 Proiectul propus este in conformitate cu normele de mediu

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Documente Verificate

Declarația pe propria răspundere a Reprezentantului legal al Solicitantului privind respectarea normelor de mediu (Anexa A)

3. Verificarea bugetului indicativ al proiectului



3. Buget indicativ (EURO)

S-a utilizat cursul de transformare la momentul completării CF

1 EURO =LEI

din data de:

Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA)	Cheltuieli conform Cererii de finanțare		Verificare	
			Diferențe față de Cererea de finanțare	
Denumirea capitolelor de cheltuieli	E	N	E	N
1	2	3	6	7
	euro	euro	euro	euro
Capitolul I Cheltuieli cu personalul	0	0	0	0
Capitolul II Cheltuieli pentru derularea proiectului	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0
TOTAL GENERAL FĂRĂ TVA	0	0	0	0
Valoare TVA	0	0	0	0
TOTAL GENERAL inclusiv TVA	0		0	0

Toate costurile vor fi exprimate în EURO

Plan Financiar Măsura			
Euro			
	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total proiect
0	1	2	3
	euro	euro	euro



1. Ajutor public nerambursabil	0		0
2. Cofinanțare privată, din care:	0	0	0
2.1 - autofinanțare	0	0	0
2.2 - împrumuturi	0	0	0
3. Buget Local	0	0	0
4. TOTAL PROIECT	0	0	0
Procent contribuție publică	___%		

Formule de calcul:

Col.3 = col.1 + col.2
R.4 = R.1 + R.2 + R.3
R.2 = R.2.1 + R.2.2

Restricții

R.1, col.1= Procent contribuție publică x R. 4, col.1

3. Verificarea bugetului indicativ	DA	NU	Nu este cazul
3.1 Informațiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din Anexa 2S a cererii de finanțare sunt corecte și sunt în conformitate cu Fundamentarea bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile? Da cu diferențe* * Se completează în cazul în care expertul constată diferențe față de bugetul prezentat de solicitant în cererea de finanțare față de bugetele anexate proiectelor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.2 Sunt cheltuielile eligibile în conformitate cu specificațiile măsurii?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.3. TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile? Da cu diferențe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Verificarea rezonabilității prețurilor			
4.1 Categoria de servicii/bunuri se regăsește în Baza de Date AFIR?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 Dacă la pct. 4.1. răspunsul este "DA", prețurile utilizate pentru servicii/bunuri se încadrează în maximum prevăzut în Baza de Date AFIR?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4 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?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5 Prețurile prevăzute în ofertele anexate de solicitant sunt rezonabile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Verificarea Planului Financiar			
5.1 Planul financiar este corect completat și respectă gradul de intervenție publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2. Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși valoarea maximă eligibilă nerambursabilă de 50.000 euro?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. Verificarea condițiilor artificiale			

Măsura M10/6B - Păstrarea și afirmarea culturii, limbii și identității minorităților din teritoriul Munții Măcinului 2 Dunărea Veche

Asociația GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediul: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Județul TULCEA | Tel:0742 246 828|E-mail:office@aspir-leader.ro|office@galmuntiiacinului.ro|website: www.galmuntiiacinului.ro



6.1 Solicitantul a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți (sprijin) și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VERIFICARE PE TEREN	Verificare efectuată		
	DA	NU	
Verificare la GAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI PROIECTUL ESTE:

- ELIGIBIL**
 NEELIGIBIL

Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil. În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observații cu toate motivele de neeligibilitate ale proiectului.

Expertul GAL 1 care întocmește Fișa de verificare își concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („J”) în căsuțele/câmpurile respective. Expertul GAL 2 care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa expertului.

Observatii:

Se detaliază:

- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilității, dacă este cazul,
- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensității sprijinului, dacă este cazul,
- motivul neeligibilității din punct de vedere al verificării pe teren, dacă este cazul.

Aprobat,

Manager GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA VECHE

Nume si prenume: _____

Semnătura _____

DATA ____/____/____

Verificat,

Expert 2 GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA VECHE

Nume si prenume _____

Semnătura _____

DATA ____/____/____

Intocmit,

Expert 1 GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA VECHE

Nume si prenume _____

Semnătura _____

DATA ____/____/____



METODOLOGIA DE VERIFICARE SPECIFICĂ PENTRU MASURA M10/6B - PĂSTRAREA ȘI AFIRMAREA CULTURII, LIMBII ȘI IDENTITĂȚII MINORITAȚILOR DIN TERITORIUL MUNȚII MĂCINULUI - DUNĂREA VECHE

SECTIUNEA I - METODOLOGIE DE APLICAT PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII

Partea I - Verificarea conformitatii Cererii de Finantare

- **Solicitantul a mai depus pentru verificare această Cerere de Finanțare în cadrul prezentei sesiuni de depunere?** Expertul verifica in Registrul de intrari/iesiri cereri de finantare GAL, daca solicitantul a mai depus spre evaluare aceasta cerere. Daca Cererea de finantare a fost depusa de mai mult de 2 ori in cadrul aceleiasi sesiuni de depunere de proiecte, cererea va fi declarata neconforma si respinsa de la evaluare.
- **Prezenta cerere este acceptata pentru verificare?** Dacă cererea de finantare a mai fost depusă de două ori în sesiune de depunere proiecte, Cererea de finanțare nu va fi acceptată pentru verificare și va fi declarată neconformă. Dacă cererea nu a mai fost depusa de 2 ori in cadrul aceiasi sesiuni de depunere se bifeaza da si se trece mai departe.
- **Solicitantul se află în Registrul debitorilor / Registrul Evidențe Procese?** Expertul verifică Declaratia pe proprie raspundere a solicitantul - **Anexa 3S** la Cererea de finantare pentru proiecte de servicii. Dacă solicitantul declara ca este inregistrat ca debitor Cererea de Finanțare este admisa daca acesta isi asuma angajamentul de a lichida debitul pana la data semnarii contractului de finantare.
- **Solicitantul se află în evidența rezilierii contractelor FEADR, din cauza nerespectarii clauzelor contractuale, din initiativa AFIR, aflată pe site-ul AFIR, iar rezilierea are o vechime mai mică de 2 ani ?** Expertul verifică dacă solicitantul se află în evidența rezilierii contractelor FEADR, din cauza nerespectarii clauzelor contractuale, din initiativa AFIR aflată pe site-ul AFIR și dacă rezilierea are o vechime mai mică de 2 ani, expertul va opri verificarea conformității la acest stadiu și va completa caseta prevăzută pentru această verificare. În acest caz, **cererea nu este acceptată** pentru verificarea conformității. Solicitantul poate depune Cererea de finanțare după 2 ani de la data rezilierii contractului anterior pe FEADR. Solicitantii/beneficiarii, dupa caz, care au contracte de finantare pentru proiecte nereziliate incetate din proprie initiativa, pot depune proiect dupa 1 an de la data rezilierii.
- **Solicitantul a utilizat ultima varianta a Cererii de Finanțare pentru proiecte de servicii,** disponibila pe pe site-ul GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA VECHE www.galmuntiiamacinului.ro? Expertul verifica daca varianta de Cerere de finantare utilizata de catre solicitant este cea disponibila pe site-ul GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA VECHE, valabila la data lansarii apelului de selectie aferent masurii de finantare M10/6B. Dacă solicitantul utilizeaza alta varianta, cererea de finantare va fi declarata neconforma.
- **Dosarul Cererii de Finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate și ștampilate de către solicitant?** Se verifică dacă Dosarul Cererii de Finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate și ștampilate de către solicitant. Se verifică, prin sondaj, dacă paginile din exemplarul "COPIE" al Dosarului Cererii de Finanțare corespund cu paginile din exemplarul "ORIGINAL". Dacă nu corespund, se bifează căsuța NU iar cererea de finantare este declarata neconforma.



• **Este anexat Opisul 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?** Se verifică existența Opisului documentelor, paginația acestuia, se verifică prin sondaj dacă referințele din Cererea de Finanțare (CF) corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Finanțare. Dacă referințele din CF nu corespund solicitantul este rugat să facă modificările care se impun însușite sub semnătură. După ce s-au efectuat modificările, expertul bifează căsuța DA.

• **Pe fiecare copie, a unui document original care rămâne în posesia solicitantului, apare mențiunea "conform cu originalul" și semnătura expertului?** La acest punct expertul verifică concordanța copiei cu originalul, semnează și datează documentul COPIE, bifează în coloana „Concordanța copie cu original” după verificarea documentelor atașate cererii de finanțare, când se verifică concordanța copiei cu originalul. Dacă nu corespund, se bifează casuța NU și se specifică la rubrica „Observații”.

• **Cererea de Finanțare este completată, semnată și ștampilată de solicitant?** Se verifică dacă Cererea de Finanțare este completată de solicitant astfel:

A - PREZENTARE GENERALĂ

A1. Măsura: se verifică dacă este precizată sub-măsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” - **MĂSURA M10/6B - PĂSTRAREA ȘI AFIRMAREA CULTURII, LIMBII ȘI IDENTITĂȚII MINORITAȚILOR DIN TERITORIUL MUNȚII MĂCINULUI - DUNĂREA VECHÉ** 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.

Se verifică dacă solicitantul a completat informații la subpunctele:

4.1 Programul de finanțare, obiectivul, prioritatea și domeniul de intervenție.

Expertul va verifica dacă sunt menționate aceste informații conform fișei măsurii din SDL.

4.2 Obiectivul proiectului

4.3 Oportunitatea și necesitatea socio-economică a proiectului

4.4 Prezentarea activităților care se vor desfășura în cadrul proiectului în vederea realizării obiectivelor propuse.

4.5 Prezentarea resurselor umane disponibile și a expertizei acestora.

4.6 Descrierea rezultatelor anticipate în urma implementării proiectului.

4.7 Bugetul indicativ

Expertul verifică dacă sumele indicate sunt aceleași cu cele din Anexa 2S Bugetul indicativ.

4.8 Durata proiectului

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.

Expertul verifică în afara existenței informațiilor privind localitatea, județul și regiunea (subpunctul 5.1) 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) (subpunctul 5.2).

A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar:

A6.1 - Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare - proiect de servicii.

A6.2 - Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare categoriei de beneficiar



(public sau privat) în care se încadrează. Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului.

A6.3 - Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare tipului de beneficiar în care se încadrează (cu/fara personalitate juridica). Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului.

A6.3.1 Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare componentei solicitantului. Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului.

A6.3.2 Expertul verifică dacă solicitantul a completat numărul acordului de parteneriat.

A6.3.3 Expertul verifică dacă solicitantul a completat numărul mandatului de reprezentare.

A6.3.4 Expertul verifică dacă solicitantul s-a prescorat și a trecut criteriile de selecție îndeplinite în cadrul proiectului.

B - INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

B1. Descrierea solicitantului

B1.1 Informații privind solicitantul:

Expertul verifică dacă data de înființare corespunde celei menționate în documentele de înființare, anexate la Cererea de finanțare.

Cod de înregistrare fiscală: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menționat în documentele anexate la cererea de finanțare.

Statutul juridic al solicitantului: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menționat în documentele anexate la cererea de finanțare.

Pentru ONG-uri se verifică numărul de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor, pe baza documentelor anexate la cererea de finanțare.

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 reprezentantul 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

B3.1 Denumirea băncii/trezoreriei

B3.2 Adresa băncii/trezoreriei

B3.3 Cod IBAN

B3.4 Titularul contului

Expertul verifică dacă toate câmpurile sunt completate și dacă coordonatele furnizate corespund solicitantului, a cărei descriere a fost făcută la punctul B1, precedent. Contul se exprimă în moneda: LEI.

• Solicitantul a bifat /completat partea C din Cererea de Finanțare referitoare la obținerea unei asistențe financiare nerambursabile din alte fonduri? Expertul verifica dacă solicitantul

Masura M10/6B - Păstrarea și afirmarea culturii, limbii și identității minoritaților din teritoriul Munții Măcinului | Dunărea Veche

Asociația GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediul: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Județul TULCEA | Tel:0742 246 828 | E-mail:office@aspir-leader.ro | office@galmuntiiacinului.ro | website: www.galmuntiiacinului.ro



a bifat căsuța corespunzătoare NU în Cererea de Finanțare sau a completat în coloanele corespunzătoare DA toate informațiile solicitate (numărul de proiecte, denumirea programului și titlul proiectelor, valoarea sprijinului financiar nerambursabil în euro). În funcție de acestea, expertul va bifa căsuța corespunzătoare DA sau NU. Dacă solicitantul nu a bifat sau completat partea C, Cererea de Finanțare este neconformă.

• **Dacă solicitantul a obținut asistența financiară nerambursabilă pentru același tip de investiție?** Dacă solicitantul a obținut asistența financiară nerambursabilă pentru același tip de investiție, expertul verifică dacă este atașat **Raportul asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă** (obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), întocmit de solicitant, pentru solicitantii care au mai beneficiat de programe de finanțare nerambursabilă, pentru aceleași tipuri de investiții? Se verifică dacă solicitantul a atașat la Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă **Documente justificative pentru proiectele de servicii și/sau investiții finalizate incluse în Raport**, în cazul în care acesta a mai beneficiat de sprijin financiar pentru același tipuri de investiții.

În caz contrar, se bifează casuța corespunzătoare NU, se specifică acest lucru la rubrica Observații, iar cererea de finanțare este neconformă.

• **Solicitantul a completat Declarația pe propria răspundere privind angajamentul de raportare către GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche?** Expertul verifică dacă solicitantul a completat, depus, semnat, datat și stampilat Declarația pe propria răspundere privind angajamentul de raportare către GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche - Anexa D a Cererii de Finanțare. În funcție de acestea, expertul va bifa căsuța corespunzătoare DA sau NU. Dacă solicitantul nu a completat, depus, semnat, stampilat și datat Declarația pe proprie răspundere - Anexa F, Cererea de Finanțare este neconformă.

• **Solicitantul a completat Declarația pe propria răspundere privind prelucrarea datelor cu caracter personal?** Expertul verifică dacă solicitantul a completat, depus, semnat, datat și stampilat Declarația pe propria răspundere privind prelucrarea datelor cu caracter personal - Anexa E a Cererii de Finanțare. În funcție de acestea, expertul va bifa căsuța corespunzătoare DA sau NU. Dacă solicitantul nu a completat, depus, semnat, stampilat și datat Declarația pe răspundere privind prelucrarea datelor cu caracter personal - Anexa E, este neconformă.

• **Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii și cele impuse de tipul măsurii?** Expertul verifică dacă căsuțele sunt bifate și dacă este trecut numărul paginii în coloana OPIS DOCUMENTE (pagina) din Cererea de Finanțare la care se află documentul respectiv. Dacă unul din documentele obligatorii nu este atașat Cererii de Finanțare, Cererea de Finanțare este declarată neconformă.

• **Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă?** Expertul verifică dacă documentele cuprinse în dosarul Cererii de finanțare corespund cu Lista documentelor - Secțiunea E din Cererea de finanțare.

• **Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?** Expertul verifică copia electronică a dosarului Cererii de finanțare. Verificarea se face prin sondaj.

• **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, precum și exemplarul editabil al cererii de finanțare.

Măsura M10/6B - Păstrarea și afirmarea culturii, limbii și identității minorităților din teritoriul Munții Măcinului 7
Dunarea Veche

Asociația GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediul: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Județul TULCEA |
Tel:0742 246 828|E-mail:office@aspir-leader.ro|office@galmuntiiacinului.ro|website: www.galmuntiiacinului.ro



- **Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din Anexa 3S -Declarația solicitantului ?** Expertul verifica dacă este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal și dacă au fost bifate căsuțele corespunzătoare proiectului. Dacă nu sunt bifate căsuțele corespunzătoare, se bifează căsuța corespunzătoare NU, cererea de finanțare este declarata neconforma.
- **Solicitantul a datat, semnat și ștampilat Anexa 3S -Declarația solicitantului?** Expertul verifica existența datei, semnăturii și a ștampilei solicitantului. Dacă informațiile nu sunt precizate, Cererea de Finanțare este declarată neconformă.
- **Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ (Anexa 2S)?** Expertul verifica dacă este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare cheltuielilor eligibile si neeligibile și că operațiunile previzionate sunt menționate în coloanele prevăzute în acest scop. Dacă informațiile nu sunt precizate, Cererea de Finanțare este declarată neconformă.
- **Indicatorii de monitorizare, specifici măsurii respective, prevăzuți în Cererea de Finanțare sunt completați de către solicitant ?** Expertul verifica dacă indicatorii de monitorizare specifici măsurii pentru care solicită finanțare prin programul PNDR sunt completați de către solicitant. 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 va solicita prin informații suplimentare completarea acestora. În cazul în care solicitantul refuză remedierea acestor aspecte, expertul bifează NU și cererea de finanțare este neconforma. În cazul în care indicatorii din cererea de finanțare nu au fost completați corect/ au fost completați parțial de către solicitant, expertul bifează DA și completează tabelul cu informația corectă.

DI principal (cf.fișei măsurii din SDL)	Indicatori de monitorizare	Domeniul/ile de intervenție secundar/e (dacă este cazul)	Indicatori de monitorizare
6B	1. Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite (apartinand minoritatilor locale)		
LEADER	2. Numarul actiunilor culturale integrate pentru integrarea minoritatilor locale implementate		
LEADER	3. Numarul minoritatilor beneficiare ale actiunilor de integrare		
LEADER	4. Cheltuiala publica totala		



Verificarea documentelor anexate

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
1. Acord de parteneriat (<i>doar pentru parteneriatele/asocierile fara personalitate juridica</i>) - Anexa 8	Controlul conformității va consta în verificarea existenței, <i>doar pentru parteneriatele/asocierile fara personalitate juridica</i> , a documentului mentionat. Se va verifica perioada de valabilitate a acestuia, de cel puțin egala cu perioada de implementare a proiectului. Se va verifica existența semnăturilor și ștampilelor (unde este cazul).
2. Mandat de reprezentare - Anexa 9	Controlul conformității va consta în verificarea existenței obligatorii a documentului mentionat. Se va verifica perioada de valabilitate a acestuia, de cel puțin egala cu perioada de implementare a proiectului. Se va verifica existența semnăturilor și ștampilelor (unde este cazul).
3. Hotarare Consiliu local / Hotarare Adunarea Generala a Asociatilor ONG - model Anexa 12 (<i>pentru toti asociatii parteneri / semnatori ai acordului de parteneriat</i>), cu referire la însușirea/aprobarea de către Consiliul Local/ Asociatiei /fundatiei / federatiei a următoarelor puncte (<i>obligatorii</i>): - necesitatea și oportunitatea investiției; - lucrările /activitățile ce vor fi prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiției, în cazul în care se obține finanțarea; - angajamentul de a suporta cheltuielile de întreținere/mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți (<i>doar pentru proiectele de investgittii/mixte</i>); - caracteristici tehnice ale investiției/ investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacitate etc.); - desemnarea partenerului ce va fi Solicitantul în cadrul proiectului; - nominalizarea și mandatarea reprezentantului legal al Solicitantului pentru relația cu GAL / AFIR în derularea proiectului; - numărul de locuitori minoritari deserviti de proiect.	Controlul conformității va consta în verificarea prezenței obligatorii a acestor documente, in functie de tipul solicitantului, pentru fiecare partener in parte, si ca acestea sunt semnate și poartă ștampila fiecarui partener care le-a eliberat. Se verifica daca Hotărârea Consiliu local / Hotarare Adunarea Generala a Asociatilor ONG contine toate punctele obligatorii specificate.
4. Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare* - în funcție de	Expertul verifica prezența acestor documente pentru toti partenerii proiectului, in copie



<p>tipul solicitantului / partenerului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Certificat de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.).</p>	<p>conform cu originalul. <i>Se depun pentru toti semnatarii Acordului de parteneriat (in cazul parteneriatelor fara personalitate juridica) sau pentru toti asociatii (in cazul parteneriatelor cu personalitate juridica). În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentele prezentate de Solicitantul - mandatar nu sunt suficiente, evaluatorii vor solicita prin informații suplimentare documentele necesare cu elementele pe care trebuie să le conțină.</i></p>
<p>5. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii / trezoreriei și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii / trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR) pentru Solicitantul Mandatar</p>	<p>Expertul verifica daca a fost prezentat document de la banca care prezinta datele de identificare ale bancii/trezoreriei si ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii / trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR) si daca acestea sunt in conformitate cu informatiile furnizate in sectiunea B a Cererii de finantare, pct. B3</p>
<p>6. 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, pentru Solicitantul Mandatar</p>	<p>Controlul conformității va consta, daca este cazul, în verificarea existentei mentiunilor obligatorii privind amplasamentul investiției, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007.</p>
<p>7. Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă², pentru Solicitantul Mandatar</p>	<p>Expertul verifica daca este cazul, daca informatiile furnizate in Raportul asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă sunt sustinute / insotite de documente justificative care sa certifice derularea proiectelor.</p>
<p>8. 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.)</p>	<p>Expertul verifica existența documentelor, daca este cazul. In cazul documentelor prezentate in copie (diplome, certificate etc), Expertul verifica conformitatea copiilor cu documentele originale.</p>
<p>9. Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Să fie datate, personalizate și semnate; - Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; - Să conțină prețul de achiziție, defalcat pe categorii de bunuri/servicii. 	<p>Expertul verifica prezenta obligatorie a acestor documente, care sa demonstreze rezonabilitatea prețurilor. Expertul verifica ca ofertele sunt conforme adica sunt 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</p>

² Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, locația și perioada de desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți etc, în funcție de tipul serviciului.(de ex. contracte, rapoarte de activitate etc.).



<p>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.</p>	<p>condițiile de calificare, verificabile de către experții evaluatori. Se verifica ca acestea să aibă cel puțin următoarele caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Să fie datate, personalizate și semnate; - Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; - Să conțină prețul de achiziție, defalcat pe categorii de bunuri/servicii.
<p>10. Extrasul din Strategia care confirma ca investitia este in corelare cu orice strategie de dezvoltare locala/ judeteana/LEADER, corespunzatoare investitiei, insotit de copia hotararii de aprobare a Strategiei</p>	<p>Expertul verifica existent Extrasului din strategia de dezvoltare locală / județeană / LEADER aprobată, precum si existenta copiei hotărârii de aprobare a strategiei.</p>
<p>11. Copia actului de identitate a reprezentantului legal (desemnat prin Mandatul de reprezentare)*. <i>*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2016.</i></p>	<p>Controlul conformității va consta în verificarea valabilitatii documentului de identitate.</p>
<p>12. Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția Generală a Finanțelor Publice, pentru Solicitantul Mandatar Certificate de atestare fiscală pentru Solicitantul Mandatar, emise în conformitate cu art. 112 și 113 din OG nr. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, de către:</p> <p>a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului;</p> <p>b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul social și puncte de lucru (după caz), pentru obligațiile de plată către bugetul local (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor). <i>Aceste certificate trebuie să menționeze clar lipsa datoriilor (prin mențiunea „nu are datorii fiscale, sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menționate). Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire. Graficul de eşalonare a datoriilor, în cazul în care această eşalonare a fost acordată.</i></p>	<p>Expertul verifica certificatul/certificatele care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția Generală a Finanțelor Publice, pentru Solicitantul Mandatar; Certificate de atestare fiscală pentru Solicitantul Mandatar, emise în conformitate cu art. 112 și 113 din OG nr. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, de către: a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului; b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul social și puncte de lucru (după caz), pentru obligațiile de plată către bugetul local (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor). Aceste certificate trebuie să menționeze clar lipsa datoriilor (prin mențiunea „nu are datorii fiscale, sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menționate) sau sa fie insotite de Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire si de Graficul de eşalonare a datoriilor, în cazul în care această eşalonare a fost acordată.</p>
<p>13. Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în</p>	<p>Expertul verifica prezența acestui document in copie conform cu originalul. Controlul conformității va consta în verificarea ca acesta sa</p>



<p>proces de lichidare sau faliment</p> <p>Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații</p>	<p>fie conform cu originalul. Se verifica valabilitatea certificatului constatator (<i>nu se depune/verifica în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații</i>). Expertul verifica Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care trebuie să rezulte faptul că solicitantul finanțării - mandatar nu se află în proces de lichidare sau faliment.</p>
<p>14. Planul de acțiune pentru atingerea obiectivelor măsurii (<i>daca este prezentat ca document distinct</i>)</p>	<p>Expertul verifica daca este cazul (<i>daca este prezentat ca document distinct</i>) existenta acestui document.</p>
<p>15. Declaratia pe propria raspundere prin care Solicitantul se angajează să obțină până la rambursarea cererii finale avizul de specialitate al Ministerului Culturii și Cultelor, conform Legii muzeelor și colecțiilor publice nr. 311/2003, (<i>este obligatorie numai pentru proiectele care vizează înființarea de muze/ expoziții etnografice</i>)</p>	<p>Expertul verifica prezența acestui document pentru proiectele care vizează înființarea de muze/ expoziții etnografice. Se va verifica dacă declaratia este datata, semnata, stampilata și dacă solicitantul își asuma în textul declarației angajează să obțină până la rambursarea cererii finale avizul de specialitate al Ministerului Culturii și Cultelor, conform Legii muzeelor și colecțiilor publice nr. 311/2003</p>
<p>16. Contract/angajament cu primăria, școala, căminul cultural, muzeul/muzeele din teritoriul GAL privind promovarea moștenirii culturale a comunei (<i>este obligatoriu numai pentru proiectele prin care se finanțează studii/ monografii</i>).</p>	<p>Expertul verifica prezența documentelor pentru proiectele care vizează realizarea de studii / monografii. Se va verifica dacă documentele sunt semnate, datate și șampilate de primăria, școala, căminul cultural, muzeul/muzeele etc și dacă sunt valabile la data depunerii cererii de finanțare.</p>
<p>17. Aviz din partea Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural sau emis de alt for competent privind încadrarea acțiunilor în Patrimoniul Cultural Imobil al minorității respective, (<i>pentru manifestările artistice</i>).</p>	<p>Expertul verifica prezentarea documentului pentru proiectele care propun realizarea de manifestari artistice. Se va verifica dacă documentele sunt semnate, datate și șampilate și se refera la acțiunile proiectului.</p>
<p>18. Declaratie pe propria raspundere privind angajamentul de raportare catre GAL (Anexa D a CF)</p>	<p>Expertul verifica prezența acestui document, dacă este conform Anexei D a Cererii de Finanțare. Se va verifica dacă aceasta declaratie este completata, semnata, datata și șampilata de Reprezentantul legal al solicitantului.</p>
<p>19. Declarației privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa E a CF)</p>	<p>Expertul verifica prezența acestui document, dacă este conform Anexei E a Cererii de Finanțare. Se va verifica dacă aceasta declaratie este completata, semnata, datata și șampilata de Reprezentantul legal al solicitantului.</p>

Expertul 1 care întocmeste Fisa de verificare își concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („/”) în casutele/câmpurile respective. Expertul 2 care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos suprapusă peste bifa expertului.



Dacă nu este de acord cu constatarea expertului care a înscris bifa de exemplu, în casuta „Da”, iar verificatorul sau a înscris bifa sa în casuta „Nu”, constatarea finala va fi cea a Managerului GAL.

Cererea de finanțare va fi declarată ”neconformă” dacă, inclusiv după solicitarea informațiilor suplimentare, cel puțin un punct de verificare va prezenta bifa ”NU”.

SECȚIUNEA II - VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII

ATENȚIE:

Verificarea criteriilor de eligibilitate nu se întrerupe dacă pe parcursul verificării se constată neîndeplinirea unui criteriu.

Este obligatorie verificarea tuturor criteriilor de eligibilitate, astfel încât la momentul notificării solicitantului, să i se poată comunica toate criteriile neîndeplinite pentru care proiectul a fost declarat NEELIGIBIL.

1. Verificarea eligibilității solicitantului

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
1. Cererea de Finanțare se află în sistem (solicitantul a mai depus aceeași cerere de finanțare în cadrul altei masuri din PNDR)?	Verificarea se face în baza Declarației pe proprie răspundere a solicitantului Anexa 3S. Dacă proiectul a mai fost depus în cadrul altei sesiuni din cadrul PNDR / alte programe de finanțare nerambursabile, dar statutul proiectului este retras / neconform / neeligibil, acesta poate fi depus la GAL.
2. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?	Verificarea se face în baza Declarației pe proprie răspundere a reprezentantului legal al solicitantului - Anexa 3S a Cererii de finanțare pentru proiecte de servicii
3. Solicitantul se regăsește în Bazele de date privind dubla finanțare? Documente verificate: <ul style="list-style-type: none"> • Secțiunea C din cererea de finanțare. • Declarația pe propria răspundere a solicitantului Anexa 3S la cererea de finanțare • Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă pentru aceleași tipuri de investiții, întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul investiției, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007, aflate în perioada de monitorizare. 	Verificarea evitării dublei finanțări se efectuează pentru același tip de investiție, prin următoarele verificări: <ul style="list-style-type: none"> ✓ existența bifelor în secțiunea C din Cererea de finanțare; ✓ Declarația pe proprie răspundere a solicitantului că „proiectul propus asistenței financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanțare din programe de finanțare nerambursabilă”; ✓ verificarea în Baza de Date cu proiecte finanțate prin PNDR, în urma depunerii unor solicitări cu privire la aceste informații la OJFIR; <p>Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observații.</p> <p>In cazul în care solicitantul a mai beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru același tip de</p>



	<p>investitie, expertul verifică în documentul <i>“Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă”</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dacă cheltuielile rambursate se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile pentru care solicită finanțare <p>În cazul în care se constată că solicitantul a mai beneficiat de alt program de finanțare nerambursabilă pentru alt tip de investiție dar nu a consemnat acest lucru în Cererea de finanțare, expertul va solicita modificarea corespunzătoare a secțiunii C din Cererea de finanțare și se continuă evaluarea. În acest caz nu este necesară prezentarea documentului <i>“Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă”</i>. Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observații.</p>
<p>4. Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele asumate în Anexa 3S - Declarația solicitantului anexa la Cererea de finanțare?</p>	<p>Expertul verifică în Cererea de finanțare dacă sunt bifate căsuțele corespunzătoare, aferente tuturor punctelor existente în Declarația pe proprie răspundere Anexa 3S și dacă aceasta este datată și semnată, iar dacă pe parcursul verificării proiectului expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin Declarație, acesta bifează casuța DA. În caz contrar, expertul bifează NU, motivează poziția lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Dacă expertul constată bifarea eronată de către solicitant a unor căsuțe în baza documentelor depuse, solicită beneficiarului modificarea acestora; în urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează casuța DA; în caz contrar, expertul bifează NU.</p>
<p>5. Solicitantul nu este în insolvență sau incapacitate de plată?</p>	<p>Verificarea se face în baza Declarației pe proprie răspundere a reprezentantului legal al solicitantului - Anexa 3S a Cererii de finanțare pentru proiecte de servicii, respectiv certificatul constatator emis pe numele solicitantului în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare, semnat și ștampilat de către autoritatea emitentă, emis cu cel mult o lună înaintea depunerii Cererii de finanțare (unde este cazul).</p>



2.Verificarea conditiilor de eligibilitate a proiectului

EG1. EG.1 Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili - Solicitantul este un parteneriat format din minim două entități juridice.

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Fisa Masurii M10/6B Acordului de parteneriat Mandatului de reprezentare Certificat de înregistrare fiscală Acte juridice de infiintare si functionare.	Solicitantul trebuie să se regăsească în categoria de beneficiari eligibili menționați în Fișa măsurii de servicii din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL care a selectat proiectul. Verificarea este bazată pe informațiile menționate în formularul de Cerere de finanțare și din documentele anexate din care să reiasă statutul juridic și obiectul de activitate al solicitantului. Se verifică documentele de înființare/ certificare ale solicitantului, în funcție de încadrarea juridică a acestuia (parteneria). În situația în care GAL depune proiect în cadrul apelului de selecție lansat pentru o măsură de interes public (minorități) pentru comunitate și teritoriul respectiv, expertul verifică dacă GAL se încadrează în categoria de beneficiari eligibili pentru măsura lansată în cadrul apelului de selecție. Dacă, în urma verificării documentelor, reiese că solicitantul se încadrează într-una din categoriile de solicitanți eligibili pentru măsură, expertul bifează căsuța DA. În cazul în care solicitantul nu se încadrează într-una din categoriile eligibile pentru măsură, expertul bifează căsuța NU, motivează poziția lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili, expertul bifează căsuța corespunzătoare solicitantului și căsuța DA.

În cazul în care solicitantul nu se încadrează în categoria solicitanților eligibili, expertul bifează căsuța NU, motivează poziția lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații iar Cererea de Finanțare va fi declarată neeligibilă.

EG.2 Solicitantul a depus un Acord de parteneriat (doar pentru parteneriate/asocieri fara personalitate juridica) si Mandat de reprezentare (pentru toate parteneriatele), documente catre trebuie sa faca referire la o perioadă de functionare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea



DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Cererea de finantare pentru proiecte de Servicii (Anexa 1S) Planul de actiune (ca document distinct sau integrat in Cererea de finantare pentru proiecte de servicii Acordul de parteneriat (Anexa 8 - daca este cazul) Mandatul de reprezentare (Anexa 9).	Expertul verifică dacă investiția se realizează în parteneriat. Se verifica daca este trecuta in documentele prezentate perioada de valabilitate/ functionare a parteneriatului (indiferent daca este cu personalitate juridica sau fara personalitate juridica) care trebuie sa fie cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea.

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că solicitantul este constituit pe o perioada de functionare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea, expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa, proiectul fiind neeligibil.

EG.3 Investitia se realizeaza in teritoriul GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Cererea de finantare pentru proiecte de Servicii (Anexa 1S) Documente constitutive	Se verifică în documentele menționate dacă investiția ce urmează să se realizeze va fi desfășurată în localitățile din teritoriul GAL. În cazul proiectelor de servicii - nu este cazul. Pentru proiectele de servicii, locațiile de implementare a proiectului pot fi stabilite pe teritoriul GAL și/sau în afara acestuia (numai pe teritoriul României), dar cu o justificare temeinică. Cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL (numai pe teritoriul României), doar cu o justificare temeinică și dacă beneficiul sprijinului se adresează teritoriului GAL și populației acestuia, în special populația minoritară. Expertul verifică dacă datele privind amplasarea proiectului, din secțiunea A5 - 5.1 din Cererea de finanțare - Anexa 1S dar și din doc. Constitutive.

Dacă verificarea documentelor se constată că investiția se realizează în teritoriul GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche, expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare. Pentru proiectele de servicii se bifează căsuța nu este cazul, și se merge mai departe. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa, proiectul fiind neeligibil.

EG.4 Solicitantul prezinta un Plan de actiune pentru atingerea obiectivelor măsurii, respectiv integrarea culturală a minorităților teritoriului

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Planul de actiune în Cererea de finantare pentru proiecte de servicii (Anexa 1S - Formularul E1.1L) - Obiectivele investiției sau prezentarea acestuia ca un document distinct atasat dosarului cererii de finantare	Expertul verifică în planul de actiune, ca document distinct, sau integrat în Cererea de finantare - Anexa 1S dacă prin implementarea proiectului se vor atinge obiectivele măsurii 10/6B din fișa Măsurii aferente SDL Gal Muntii

Măsura M10/6B - Păstrarea și afirmarea culturii, limbii și identității minorităților din teritoriul Munții Măcinului
 Dunărea Veche

Asociația GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediul: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Județul TULCEA |
 Tel:0742 246 828 | E-mail:office@aspir-leader.ro | office@galmuntiiacinului.ro | website: www.galmuntiiacinului.ro



	Macinului- Dunarea VECHE, respectiv integrarea culturală a minorităților teritoriului.
--	--

Dacă verificarea documentelor se confirmă atingerea obiectivelor măsurii, respectiv integrarea culturală a minorităților teritoriului, expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa, proiectul fiind neeligibil.

EG.5 Pentru demonstrarea rezonabilitatii financiare a proiectului, Solicitantul prezinta Oferte conforme

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Oferte conforme - oferte comparabile	Expertul verifică ofertel, care trebuie sa demonstreze rezonabilitatea prețurilor. Expertul verifica ca ofertele sunt conforme adica sunt 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. Se verifica ca acestea să aibă cel puțin următoarele caracteristici: - Să fie datate, personalizate și semnate; - Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; - Să conțină prețul de achiziție, defalcat pe categorii de bunuri/servicii.

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că Solicitantul a atasat oferte conforme si rezonabile, expertul bifează casuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează casuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

EG.6 Solicitantul a depus un angajament prin care se obliga sa obțina până la rambursarea cererii finale avizul de specialitate al Ministerului Culturii și Cultelor (doar in cazul proiectelor care vizează înființarea de muzee/ expoziții etnografice)

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Declaratia pe propria raspundere prin care Solicitantul se angajează să obțină până la rambursarea cererii finale avizul de specialitate al Ministerului Culturii și Cultelor conform Legii muzeelor și colecțiilor publice nr. 311/2003	Doar in cazul proiectelor care vizează înființarea de muzee/ expoziții etnografice expertul verifica existenta unei declaratii pe propria raspundere prin care Solicitantul se angajează să obțină până la rambursarea cererii finale avizul de specialitate al Ministerului Culturii și Cultelor conform Legii muzeelor și colecțiilor publice nr. 311/2003.

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că se angajează să obțină până la rambursarea cererii finale avizul de specialitate al Ministerului Culturii și Cultelor conform Legii muzeelor și colecțiilor publice nr. 311/2003., expertul bifează casuța din coloana DA din fișa de verificare. In cazul in care proiectul nu vizeaza înființarea de muzee/ expoziții etnografice, expertul bifeaza casuta NU ESTE CAZUL si se merge mai departe cu verificarea. În caz contrar, expertul bifează



casuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

EG.7 Solicitantul a atasat la dosarul CF un Contract/angajament cu primăria, școala, căminul cultural, muzeul/muzeele etc din teritoriul GAL privind promovarea moștenirii culturale a minoritatii/minoritatilor etnice (este obligatoriu numai pentru proiectele prin care se finanțează realizarea de studii/ monografii)

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<u>Contract/angajament</u> cu primăria, școala, căminul cultural, muzeul/muzeele etc din teritoriul GAL privind promovarea moștenirii culturale a minoritatii/minoritatilor etnice.	Expertul verifică doar pentru proiectele prin care se finanțează realizarea de studii/ monografii dacă este atasat un <u>Contract/angajament</u> cu primăria, școala, căminul cultural, muzeul/muzeele etc din teritoriul GAL privind promovarea moștenirii culturale a minoritatii/minoritatilor etnice în cadrul carora se poate verifica dacă localitățile care vor face obiectul studiului propus prin proiect fac parte din teritoriul GAL.

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că proiectul are atasate Contract/angajament în cadrul carora se poate verifica faptul ca localitățile care vor face obiectul studiului propus prin proiect fac parte din teritoriul GAL, expertul bifează casuța din coloana DA din fișa de verificare. În cazul în care prin proiect nu se finanțează realizarea de studii/ monografii, expertul va bifa casuța NU ESTE CAZUL și va continua verificarea. În caz contrar, expertul bifează casuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

EG.8 Solicitantul a prezentat un Aviz din partea Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural sau emis de alt for competent privind încadrarea acțiunilor în Patrimoniul Cultural Imobil al minorității respective (obligatoriu doar în cazul manifestărilor artistice)

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Avizul din partea Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural privind încadrarea acțiunilor proiectului în Patrimoniul Cultural Imobil al minorității respective.	Expertul verifică, doar în cazul proiectelor care propun acțiuni/ manifestări artistice dacă solicitantul a depus Avizul din partea Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural privind încadrarea acțiunilor proiectului în Patrimoniul Cultural Imobil al minorității respective.

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că solicitantul a depus Avizul din partea Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural privind încadrarea acțiunilor proiectului în Patrimoniul Cultural Imobil al minorității respective, expertul bifează casuța din coloana DA din fișa de verificare. În cazul în care prin proiect nu se finanțează acțiuni/ manifestări artistice, expertul va bifa casuța NU ESTE CAZUL și va continua verificarea. În caz contrar, expertul bifează casuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.



EG.9 Proiectul propus de parteneriat se va desfășura pe o perioadă de maxim 3 ani

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Cererea de finanțare pentru proiecte de servicii (Anexa 1S - Formularul E1.1L) Planul de acțiune Acordul de parteneriat Mandatul de reprezentare Anexa 4S Grafic de implementare	Expertul verifică în documente menționate perioada de implementare a proiectului care nu trebuie să depășească 3 ani de la semnarea contractului/deciziei de finanțare.

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că proiectul se va desfășura pe o perioadă de maxim 3 ani, se va bifa caseta “Da” pentru verificare. În caz contrar, expertul bifează casuța din coloana NU și motivează poziția în rubrica „Observații”, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

EG.10 Proiectul propus de parteneriat este prevăzut într-o strategie locală/județeană/ LEADER

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Extrasul din strategie Copia hotărârii de aprobare a strategiei	Expertul verifică Extrasul din strategia de dezvoltare locală/ județeană / LEADER aprobată, precum și existența documentului de aprobare a strategiei și dacă activitățile proiectului sunt prevăzute în acea strategie locală/județeană/ LEADER.

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că proiectul propus este prevăzut într-o strategie locală/județeană/ LEADER, expertul bifează casuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează casuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa, proiectul fiind neeligibil.

EG.11 Solicitantul s-a angajat că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăți (doar pentru proiectele mixte)

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți Hotărâre a Consiliului Local/ Hotărârea Adunării Generale a Asociaților (AGA) pentru ONG, pentru implementarea proiectului cu referire la unele puncte (obligatorii) Hotărâre a Consiliului Local/ Hotărârea Adunării Generale a Asociaților (AGA) pentru ONG, pentru implementarea proiectului cu referire la unele puncte (obligatorii)	Expertul verifică în Anexa C dacă solicitantul și-a luat angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți. Se verifică și în cadrul Hotărârilor de consiliu local/AGA pentru implementarea proiectului dacă punctual obligatoriu cu privire la mentenanța este completat. În cadrul proiectelor de servicii nu este cazul.

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că solicitantul s-a angajat că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăți, expertul bifează casuța din coloana DA din fișa de verificare. În cazul proiectelor de servicii expertul bifează casuța din coloana NU ESTE CAZUL. În caz contrar, expertul bifează casuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa, proiectul fiind neeligibil.



EG.12 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Anexa 3S - Declarație pe proprie răspundere a solicitantului pentru proiectele de servicii Buletinul Procedurilor de Insolvență	Expertul verifică Declarația pe proprie răspundere a solicitantului - Anexa 3S. Expertul va verifica în Buletinul procedurilor de insolvență publicat pe site-ul Ministerului Justiției dacă solicitantul este în situația deschiderii procedurii de insolvență.

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca solicitantul nu se găsește în insolvență sau în incapacitate de plată, expertul bifează casuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează casuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

EG.13 Solicitantul trebuie sa faca dovada lipsei datoriilor fiscale si sociale

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Certificatul/certIFICATELE care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția Generală a Finanțelor Publice, pentru Solicitantul Mandatar Certificate de atestare fiscală pentru Solicitantul Mandatar, emise în conformitate cu art. 112 și 113 din OG nr. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată de către: a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului; b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul social și puncte de lucru (după caz), pentru obligațiile de plată către bugetul local (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor). Aceste certificate trebuie să menționeze clar lipsa datoriilor (prin mențiunea „nu are datorii fiscale, sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menționate) sau sa fie insotite de Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire si de Graficul de eşalonare a datoriilor, în cazul în care această eşalonare a fost acordată.	Expertul verifică în documentele menționate lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția Generală a Finanțelor Publice, pentru Solicitant.

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca solicitantul face dovada lipsei datoriilor fiscale si sociale, expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa, proiectul fiind neeligibil.

EG.14 Solicitantul nu trebuie să fie 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)

Masura M10/6B - Păstrarea și afirmarea culturii, limbii și identității minoritaților din teritoriul Munții Măcinului
Dunărea Veche

Asociația GAL Muntii Macinului-Dunărea Veche - Sediul: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Județul TULCEA |
Tel:0742 246 828|E-mail:office@aspir-leader.ro|office@galmuntiiacinului.ro|website: www.galmuntiiacinului.ro



DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare	Expertul verifică în documentul menționat ca solicitantul să nu fie în proces de lichidare sau faliment. În cadrul proiectelor depuse de solicitanți înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații nu este cazul.

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că solicitantul nu este în proces de lichidare sau faliment, expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare. În cazul proiectelor depuse de solicitanți înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, expertul bifează căsuța NU ESTE CAZUL. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa, proiectul fiind neeligibil.

EG.15 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din SDL

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Cererea de finanțare pentru proiecte de servicii (Anexa 1S - Formularul E1.1L) Planul de acțiune Fișa măsurii M10/6B din SDL.	Expertul verifică în documentele menționate acțiunile proiectului și dacă investiția se încadrează în cel puțin una din acțiunile eligibile din fișa măsurii M10/6B.

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că investiția se încadrează în cel puțin una din acțiunile eligibile din fișa măsurii, expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa, proiectul fiind neeligibil.

EG.16 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Cererea de finanțare pentru proiecte de servicii (Anexa 1S - Formularul E1.1L) Planul de acțiune Hotărâre a Consiliului Local/ Hotărâre Adunării Generale a Asociațiilor (AGA) pentru ONG, pentru implementarea proiectului cu referire la unele puncte (obligatorii)	Expertul verifică în baza informațiilor din Cererea de finanțare / Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor (AGA) pentru ONG, pentru implementarea proiectului cu referire la unele puncte (obligatorii), descrierea și justificarea necesității și a oportunității.

Dacă verificarea documentelor confirmă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției, expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa, proiectul fiind neeligibil.

EG.17 Proiectul propus este în conformitate cu normele de mediu

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Declarația pe propria răspundere a Reprezentantului legal al Solicitantului privind respectarea normelor de mediu (Anexa A)	Expertul verifică existența Declarației pe propria răspundere a solicitantului, dacă aceasta este datată, semnată și stampilată, dacă solicitantul își asumă că va prezenta până la semnarea contractului de finanțare,

Măsura M10/6B - Păstrarea și afirmarea culturii, limbii și identității minorităților din teritoriul Munții Măcinului și Dunărea Veche

Asociația GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediul: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Județul TULCEA | Tel:0742 246 828 | E-mail:office@aspir-leader.ro | office@galmuntiiacinului.ro | website: www.galmuntiiacinului.ro



	documente specifice emise de ANPM. In cadrul proiectelor de servicii nu este cazul.
--	---

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca solicitantul isi asuma obligatia ca proiectul propus sa fie in conformitate cu normele de mediu si ca va depune pana la contractare documentatia specifica emisa de ANPM, expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare. In cazul proiectelor de servicii expertul bifeaza casuta NU ESTE CAZUL. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa, proiectul fiind neeligibil.

3. Verificarea bugetului indicativ

Verificarea constă în:

- Asigurarea că toate costurile de servicii propuse pentru finanțare sunt eligibile și calculele sunt corecte. Bugetul indicativ este structurat pe două capitole - cheltuieli cu personalul și cheltuieli pentru derularea proiectelor.
- Verificarea bugetului indicativ privind corectitudinea informațiilor furnizate, analizând 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.

3.1 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?

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<ul style="list-style-type: none"> - Bugetul indicativ - Anexa 2S la Cererea de finanțare (Anexa 1S) - Fundamentarea bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile, corelat cu activitățile și rezultatele proiectului 	<ul style="list-style-type: none"> • Se verifică bugetul indicative (Anexa 2S) privind corectitudinea informațiilor furnizate, corelat cu fundamentarea bugetului față de activitățile și resursele alocate acestora prin proiect. • Se verifică încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile pe cele două capitole bugetare; suma cheltuielilor aferente fiecărui capitol din fundamentare trebuie să fie egală cu suma prevăzută pentru fiecare capitol bugetar.

a) Dacă există diferențe de încadrare, în sensul că unele cheltuieli neeligibile sunt trecute în categoria cheltuielilor eligibile, expertul bifează căsuța corespunzătoare NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop.

În acest caz bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare IS10, expertul va modifica bugetul prin micșorarea valorii cheltuielilor eligibile cu valoarea identificată de expert ca fiind neeligibilă. Expertul va motiva poziția cu explicații în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații. Se vor face mențiuni la eventualele greșeli de încadrare sau alte cauze care au generat diferențele. Cererea de finanțare este declarată eligibilă prin bifarea căsuței corespunzătoare DA cu diferențe.

b) Dacă există mici diferențe de calcul în cererea de finanțare și Fundamentarea bugetului indicativ corelat cu activitățile și rezultatele proiectului, pe categorii de cheltuieli eligibile, expertul efectuează modificările în buget și, în matricea de verificare a Bugetului indicativ, bifează căsuța corespunzătoare DA cu diferențe. În acest caz se vor oferi explicații în rubrica Observații. Se vor face mențiuni la eventualele greșeli de calcul, costuri care includ impozite și taxe deductibile sau alte cauze care au generat diferențele.

Și în acest caz bugetul modificat de expert este retransmis solicitantului pentru luare la cunoștință de modificările efectuate, prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare IS10.



Cererea de finanțare este declarată eligibilă prin bifarea căsuței corespunzătoare DA cu diferențe.

Pentru punctele a și b, în cazul în care solicitantul nu este de acord cu corecțiile efectuate și aduse la cunoștință prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare IS10, expertul va bifa NU și va oferi explicații în rubrica Observații.

c) Dacă valoarea proiectului menționată în Buget nu este fundamentată prin activitățile și resursele alocate și s-ar putea aprecia ca bugetul este supradimensionat în raport cu rezultatele preconizate a se realiza, expertul solicită informații suplimentare. Dacă informațiile suplimentare primite nu fundamentează valoarea bugetului, atunci se bifează căsuța NU și criteriul de eligibilitate nu este îndeplinit.

3.2 Sunt cheltuielile eligibile, în conformitate cu specificațiile măsurii?

Se verifică dacă cheltuielile eligibile propuse sunt cheltuieli aferente acțiunilor eligibile prevăzute în Fișa măsurii M10/6B din SDL și preluate în Ghidul solicitantului elaborat de GAL.

Dacă în urma verificării se constată că cheltuielile eligibile și neeligibile sunt trecute în coloanele corespunzătoare acestora, expertul bifează DA în căsuța corespunzătoare, în caz contrar bifează NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații, aceste cheltuieli devenind neeligibile.

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

Solicitantul poate încadra valoarea TVA pe coloana cheltuielilor eligibile dacă acesta nu poate fi recuperat de la bugetul de stat conform legislației în vigoare sau dacă nu este plătitor de TVA (se va verifica bifa din cererea de finanțare).

Dacă solicitantul este plătitor de TVA (se va verifica bifa din cererea de finanțare), contravaloarea TVA trebuie încadrată pe coloana cheltuielilor neeligibile.

Expertul bifează "DA" în cazul în care TVA a fost încadrat corect, conform precizărilor de mai sus. În caz contrar, se bifează "NU" și se modifică bugetul, trecând valoarea TVA pe coloana cheltuielilor neeligibile.

În cazul identificării unor diferențe față de valoarea cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA, expertul verifică corectitudinea valorii TVA, bifează "DA cu diferențe" și va opera modificările în bugetul indicativ, motivându-și decizia la rubrica Observații.

4. VERIFICAREA REZONABILITĂȚII PREȚURILOR

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

Expertul verifică dacă categoria de servicii/ bunuri din fundamentarea bugetară se regăsește în Baza de date cu prețuri de referință pentru proiecte de servicii LEADER, de pe site-ul AFIR. Dacă se regăsește, expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA, și atașează un extras din baza de date.

Dacă categoria de servicii nu se regăsește în Baza de date cu prețuri de referință pentru proiecte de servicii LEADER, expertul bifează în căsuța corespunzătoare NU.

4.2. Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, prețurile utilizate sunt în limitele prevăzute în Baza de Date?

Dacă prețurile sunt în limitele prevăzute în Baza de Date cu prețuri maxime pentru proiectele finanțate prin LEADER, expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA, suma acceptată de evaluator fiind cea din fundamentarea bugetară. Dacă prețurile nu sunt în limitele prevăzute în Baza de Date, expertul bifează în căsuța corespunzătoare NU.

În vederea stabilirii onorariilor experților menționați în cererea de finanțare, solicitantul va consulta baza de date cu prețuri de referință pentru servicii de formare profesională, aferentă Măsurii 19 LEADER, disponibilă pe site-ul www.afir.info. În cadrul acestei liste se regăesc limitele de preț până la care se acceptă alocarea financiară pentru diferite categorii de servicii.

4.3. Dacă la pct. 4.1 sau 4.2. răspunsul este NU (valorile nu se încadrează în limitele admise în baza de date), solicitantul a prezentat câte o ofertă conformă 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 ?

Masura M10/6B - Păstrarea și afirmarea culturii, limbii și identității minorităților din teritoriul Munții Măcinului și Dunărea Veche

Asociația GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediul: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Județul TULCEA | Tel:0742 246 828 | E-mail:office@aspir-leader.ro | office@galmuntiiacinului.ro | website: www.galmuntiiacinului.ro



Expertul verifică dacă solicitantul a prezentat câte două oferte conforme pentru servicii/bunuri a căror valoare este mai mare de 15.000 euro și o ofertă conformă pentru servicii/bunuri care nu depășesc această valoare.

În cazul în care solicitantul nu a prezentat oferta/ofertele conforme nici în urma solicitării de informații suplimentare, cheltuielile corespunzătoare devin neeligibile; expertul bifează în căsuța corespunzătoare „NU”, modifică bugetul indicativ în sensul micșorării acestuia cu costurile corespunzătoare și înștiințează solicitantul, prin formularul IS10, asupra modificărilor făcute.

Pentru categoriile de bunuri/servicii care se regăsesc în baza de date și a căror valori se încadrează în limitele prevăzute, expertul bifează căsuța „NU ESTE CAZUL”.

Ofertele conforme sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor și trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:

- Să fie date, personalizate și semnate;
- Să conțină detalierea unor cerințe minimale;
- Să conțină prețul de achiziție, defalcat pe categorii de bunuri/servicii.

În faza de evaluare a cererii de finanțare, baza de date are un rol consultativ. În urma analizei ofertelor, dacă acestea corespund cerințelor din proiect, iar prețul ofertei incluse în buget se regăsește în prețurile ofertate, cu justificări în cazul ofertei cu un preț mai mare, expertul acceptă prețurile.

4.4. Prețurile prevăzute în ofertele anexate de solicitant sunt rezonabile?

Se va realiza verificarea rezonabilității prețurilor pentru fiecare ofertă în parte, utilizându-se diferite metode de verificare (ex. verificarea de oferte similare pe internet sau compararea cu prețurile din alte proiecte similare). Dacă în urma verificărilor expertul apreciază că prețurile propuse prin oferte nu sunt rezonabile, expertul bifează în căsuța corespunzătoare NU.

Atenție! Expertul evaluator este responsabil pentru decizia luată asupra rezonabilității prețurilor indiferent de metodele folosite pentru verificare.

5. VERIFICAREA PLANULUI FINANCIAR

5.1 Planul financiar este corect completat și respectă gradul de intervenție publică stabilit de GAL prin fisa măsurii din SDL.

Se va verifica respectarea intensității sprijinului și a valorii maxime nerambursabile a proiectului, conform prevederilor fișei tehnice a măsurii din SDL.

5.2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fisa măsurii din SDL, fara a depasi valoarea maxima eligibila nerambursabila de 50.000.

Se verifica daca valoarea maxima eligibila nerambursabila a proiectului este de maxim 50.000.

a) Dacă Planul Financiar este corect completat, expertul bifează căsuța DA.

b) Dacă Planul financiar nu este corect completat, expertul completează corect Planul financiar, bifează căsuța NU și motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații. Expertul va informa solicitantul de aceste modificări prin intermediul formularului IS10.

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?

Expertul verifică în cadrul proiectului dacă solicitantul a încercat crearea unor condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.

Dacă din verificarea proiectului rezultă acest lucru pe baza unor aspecte justificate, atunci expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA, iar proiectul va fi declarat neeligibil.



Dacă nu există suspiciuni privind crearea unor condiții artificiale pentru obținerea de plăți și avantaje care să contravină obiectivelor măsurii, atunci expertul bifează în căsuța corespunzătoare 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;
- 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.