**FIȘA DE EVALUARE A** **CRITERIILOR DE CONFORMITATE**

**MĂSURA 9/1A - PROMOVAREA ASOCIATIVITĂȚII, INOVĂRII ȘI TRANSFERULUI DE CUNOȘTINȚE**

*cu obiective care se încadrează în prevederile art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013*

Denumire solicitant: ................................................................................................................................

Titlul proiectului: …………………....................................................................…………………………..………………

Amplasarea proiectului: .........................................................................................(localitate/localități)

Statutul juridic solicitant: ………………..…………………….....................................................................………..

Date personale (reprezentant legal al solicitantului)

Nume:……………………………………….....................................................................………………………………........

Prenume:……………...…...................................................................……….…………………………………………......

Funcţie:……………………..................................................................…….......................................................

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ......................................................................................

Data înregistrării proiectului la GAL: .......................................................................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** **crt.** | **Criteriul de conformitate** | **Verificare efectuată** |
| **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
|  | Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanțare în cadrul prezentei cereri de proiecte? *🞏 DA 🞏 Nu* Dacă DA, de câte ori ?O dată*🞏* De două ori*🞏* Nu este cazul *🞏* Prezenta cerere de finanțare este acceptată pentru verificare ?***DA🞏 NU🞏*** deoarece aceasta a mai fost depusă de două ori și declarată neconformă, în fişelor de verificare:Nr. \_\_\_\_\_\_\_ din data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nr. \_\_\_\_\_\_\_ din data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 🞏 | 🞏 |  |
|  | Solicitantul a depus dosarul cererii de finanțare în format letric în două exemplare (un original și o copie) și în format electronic (CD - 2 exemplare)? | 🞏 | 🞏 |  |
|  | Dosarul Cererii de finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate și stampilate de către solicitant? | 🞏 | 🞏 |  |
|  | 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? | 🞏 | 🞏 |  |
|  | Cererea de finanțare este completată, semnată și ștampilată de solicitant? | 🞏 | 🞏 |  |
|  | Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii? | 🞏 | 🞏 |  |
|  | Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă? | 🞏 | 🞏 |  |
|  | Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie? | 🞏 | 🞏 |  |
|  | Copia scanată a documentelor atașate Cererii de finanțare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanțare? | 🞏 | 🞏 |  |
|  | Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ? | 🞏 | 🞏 |  |
|  | Solicitantul a bifat punctele corespunzatoare proiectului din Declaratia pe propria raspundere a solicitantului? | 🞏 | 🞏 |  |
|  | Solicitantul a bifat/ completat partea C din Cererea de Finantare referitoare la finantari nerambursabile din FEADR si alte fonduri? | 🞏 | 🞏 |  |
|  | Modelul de Cerere de finanțareutilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul AFIR a Cererii de finanțare aferentă sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prevăzute în proiectele ce vor fi finanțate prin submăsura 19.2, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL? | 🞏 | 🞏 |  |
|  | Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție? | 🞏 | 🞏 |  |
|  | Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 15.000 euro? | 🞏 | 🞏 |  |
|  | Localizarea proiectului de investiții este în spațiul LEADER acoperit de Grupul de Acțiune Locală Călugăra? | 🞏 | 🞏 |  |
|  | Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc obiectivele proiectului? | 🞏 | 🞏 |  |
|  | Obiectivele și tipul de investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL? | 🞏 | 🞏 |  |
|  | Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul măsurii M9/1A?  | 🞏 | 🞏 |  |
|  | Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuți în fișa tehnică a măsurii din SDL, sunt completați de către solicitant?***DA cu diferențe****🞏* | 🞏 | 🞏 |  |

***INDICATORI DE MONITORIZARE***

|  |  |
| --- | --- |
| **Domeniul de intervenție principal (conform fișei măsurii din SDL)** | **Indicatori de monitorizare** |
|  | Cheltuială publică totală *(obligatoriu)* | ............... |
|  | Numărul beneficiarilor care au absolvit examenele finale; | bărbați | ............... |
| femei | …………... |
| 1A | Numărul participanților la formare | ............... |
|  | Numărul ocupațiilor în care s-a realizat formare; | ............... |
|  | Numărul cursurilor de formare desfășurate | ............... |
|  | Numărul proiectelor demonstrative | ............... |

**VERIFICAREA DOCUMENTELOR ANEXATE**

Se verifică existenta documentului, daca **este emis pe numele beneficiarului, daca** este semnat **si stampilat**, daca are toate rubricile completate pentru CF, dacă sunt valabile conform legislației in vigoare sau precizărilor din Ghid, daca sunt în concordanță cu originalul (dacă este cazul).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Documente** | **Verificare efectuată** | **Concordanță**  |
|  | DA | NU | Nu estecazul |
| Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii. | 🞏 | 🞏 |  🞏 | **🞏** |
| Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă[[1]](#footnote-1) | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile proiectului (cv-uri, diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale în vigoare etc.) | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare\* – în funcție de tipul solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.).*\*În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu este suficient, evaluatorul va solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu elementele pe care trebuie să le conțină.*  | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția Generală a Finanțelor Publice Certificate de atestare fiscală, 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 menţioneze clar lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu are datorii fiscale, sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate). | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 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 eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a fost acordată. | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:- Să fie datate, personalizate și semnate;- Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale;- Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii.Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de vedere al performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din punct de vedere financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și care îndeplinesc condițiile de calificare, verificabile de către experții evaluatori. | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment. Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații. | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Copia actului de identitate a reprezentantului legal\*.\*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2016. | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Extrasul din strategie, care confirmă că investiția este în corelare cu strategia de dezvoltare locală a Asociației GAL Călugăra | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Acord de parteneriat (după caz) | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Metodologie selecție a grupului țintă, identificarea nevoilor de instruire și adaptarea tematicii. | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Programa curs (curricula) | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Lista personalului calificat, propriu sau cooptat pentru derularea activităților | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Model Chestionar de evaluare a condițiilor de organizare a cursurilor | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Model lista de prezenta | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Grafic calendaristic de implementare | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Declaraţie specimen de semnătură al reprezentantului legal | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Declaraţie privind asigurarea capacităţii tehnice şi financiare | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Declaraţie privind auditul proiectului | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Declaraţie privind prelucrarea datelor cu caracter personal | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Declaraţie raportare plăţi către GAL | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Declaraţie eligibilitate | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Alte documente justificative, după caz | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |

**Concluzia verificării:**

Cererea de finanțare este :

 CONFORMĂ

 NECONFORMĂ

**Observații:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Aprobat,

**REPREZENTANT LEGAL GAL**

Nume si prenume.......................................

Semnatura si stampila........................... DATA ...../.... ./2019

**Verificat**,

EXPERT 2 GAL

Nume si prenume.......................................

Semnatura.............................................. DATA ...../.... ./2019

**Intocmit**,

Expert 1 GAL

Nume si prenume.....................................

Semnatura ............................................. DATA ....../....../2019

**Am luat la cunostinta.**

Numele Reprezentantului legal al proiectului

Semnătura si/sau stampila ……………… ........................DATA ……./…../2019

**Metodologie de aplicat pentru VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR**

1. **Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în cadrul prezentei cereri de proiecte?**

Expertul verifică dacă Cererea de finanțare a mai fost depusă și dacă da, de câte ori a fost depusă. Dacă a mai fost depusă de două ori în cadrul aceleași cereri de proiecte, Cererea de finanțare nu va fi acceptată pentru verificare și va fi declarată neconformă.

1. **Solicitantul a depus dosarul cererii de finanțare în format letric în două exemplare (un original și o copie) și în format electronic (CD-2 exemplare)?**

Se verifică existența a două exemplare pentru Dosarul Cererii de Finantare, un original și o copie, dar și existența unui CD pentru fiecare din cele două exemplare ale dosarului.

1. **Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate 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 se specifică la rubrica “Observații” iar cererea de finanțare este declarată neconformă.

1. **Este anexat Opisul documentelor, numerotat cu pagina 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 și paginația acestuia.

Se verifică dacă referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Lista documentelor din cererea de finanţare şi din Dosarul Cererii de finanțare.

Dacă referințele din CF nu corespund, se bifează căsuța NU şi se trece la rubrica “Observații” iar solicitantul este rugat să facă modificările care se impun însușite sub semnătură. După ce s-au efectuat modificările, expertul bifează căsuța DA.

1. **Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant?**

Se verifică dacă Cererea de finanţare este completată de solicitant și dacă datele sunt în conformitate cu documentele anexate.

1. **Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii?**

Expertul verifică dacă sunt bifate căsuţele.

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

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

1. **Copia electronică a Cererii de finanţare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?**

Expertul verifică concordanța copiei pe suport electronic cu originalul.

1. **Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanţare?**

Se verifică dacă pe CD există fişierele scanate conform listei documentelor.

1. **Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ ?**

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

1. **Solicitantul a bifat punctele corespunzatoare proiectului din Declaratia pe propria raspundere a solicitantului?**

Se verifică dacă este completat numele solicitantului şi dacă au fost bifate căsuţele corespunzatoare proiectului. Dacă nu sunt bifate casuţele corespunzatoare, se bifeaza casuta corespunzatoare NU si se specifica acest lucru la rubrica Observatii.

1. **Solicitantul a bifat/ completat partea C din Cererea de Finantare referitoare la finantari nerambursabile din FEADR si alte fonduri?**

Se verifică dacă solicitantul a bifat casuta corespunzatoare NU în cererea de finanțare sau a completat coloanele corespunzatoare DA, toate informatiile cerute in cererea de finantare (numarul de proiecte, denumirea programului si titlul proiectelor, valoarea sprijinului nerambursabil in euro). In functie de acestea, expertul va bifa casuta corespunzatoare DA sau NU. Daca solicitantul nu a bifat sau completat partea C, Cererea de Finantare este neconforma.

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

Se verifică dacă versiunea cererii de finanțare de pe site-ul AFIR aferentă sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prevăzute în proiect, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL, corespunde cu modelul de cerere de finanțare utilizat de solicitant. Dacă a utilizat altă variantă (care nu corespunde cu cea existentă pe site-ul Agenției), cererea de finanțare este respinsă.

1. **Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție?**

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

1. **Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 15.000 euro?**

Expertul verifică dacă valoarea finanțării nerambursabile a proiectului depășește suma de 15.000 euro și dacă da, cererea de finanțare este respinsă.

1. **Localizarea proiectului de investiții este în spațiul LEADER acoperit de Grupul de Acțiune Locală Călugăra**

Expertul verifică dacă localitatea/localitățile pe care se va realiza investiția (așa cum se menționează în Cererea de finanțare) se regăsește/regăsesc pe teritoriul acoperit de GAL - conform Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL.

1. **Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc obiectivele proiectului?**

Expertul va verifica încadrarea corectă a proiectului pentru care s-a solicitat finanțare în fișa măsurii din SDL. Se verifică dacă obiectivele, tipul de beneficiar prezentate în proiect se regăsesc în fișa măsurii din SDL. Dacă informațiile nu se regăsesc, cererea de finanțare este respinsă.

1. **Obiectivele și tipul de investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii M9/1A din SDL?**

Expertul verifică dacă obiectivele proiectului și tipul de serviciu/investiție menționate în Cererea de finanțare se regăsesc în Fișa măsurii – parte integrantă în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL ce a selectat proiectul. Dacă informațiile respective nu se regăsesc, Cererea de finanțare este respinsă.

1. **Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul măsurii 1?**

Expertul verifică dacă proiectul a fost încadrat corect în Domeniul de intervenție, conform Fișei măsurii din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală.

Expertul va verifica încadrarea proiectului într-un anumit Domeniu de intervenție din cadrul măsurii din SDL, corelând obiectivul specific al proiectului prezentat în Cererea de finanțare cu informațiile din Fișa măsurii. Dacă Domeniul de intervenție nu este selectat corect, conform Fișei măsurii din SDL, proiectul este respins.

1. **Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuți în fișa tehnică a măsurii din SDL, sunt completați de către solicitant?**

Expertul verifică dacă beneficiarul a completat corect indicatorii de monitorizare corespunzători domeniului de intervenție principal, respectiv secundar/e (dacă este cazul), pe care este încadrat proiectul, precum și indicatorii specifici teritoriului (dacă este cazul), conform fișei măsurii din SDL. Dacă indicatorii au fost completați corect, expertul bifează DA și completează tabelul cu informațiile din cererea de finanțare. În cazul în care solicitantul nu a completat secțiunea corespunzătoare indicatorilor de monitorizare, expertul bifează NU și cererea de finanțare este respinsă. În cazul în care indicatorii din cererea de finanțare nu au fost completați corect/ au fost completați parțial de către solicitant, expertul bifează "DA cu diferențe" și completează tabelul cu informația corectă.

**Cererea de finanțare va fi declarată ”neconformă” dacă cel puțin un punct de verificare va prezenta bifa ”NU”. În acest caz, se menționează la rubrica Observații, dar se continuă verificarea încadrării proiectului pentru ca la final solicitantul să fie înștiințat de toate condițiile neîndeplinite (dacă este cazul).**

**Verificarea documentelor anexate**

**Verificarea conformității copiei cu originalul**

Prezența documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul la partea E a 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 dreapta a tabelului.

Se verifică existenta documentului, daca **este emis pe numele beneficiarului, daca** este semnat **si stampilat**, daca are toate rubricile completate pt.CF, daca sunt valabile conform legislației in vigoare sau precizărilor din Ghid, după caz.

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.). [↑](#footnote-ref-1)