

FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII

MĂSURA M1/6B – Modernizarea localităților pe teritoriul GAL

Denumire solicitant: _____ COMUNA CRIVAT _____
Titlu proiect: LUCRARI DE REABILITARE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA CRIVAT, JUDETUL CALARASI
Data lansării apelului de selecție de către GAL: _____ 26.09.2017 _____
Data înregistrării proiectului la GAL: _____ 10.11.2017 _____
Obiectivul proiectului: _ : REABILITARE ILUMINAT PUBLIC
Amplasare proiect (localitate): _____ Comuna CRIVAT _____
, Jud Calarasi
Statut juridic solicitant: _____ Comuna _____

Date personale reprezentant legal

Nume: _____ ROBU Prenume: _____ JON
Funcție reprezentant legal: _____ PRIMAR _____

I. Verificarea Cererii de finanțare

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?
DA NU NU ESTE CAZUL
2. Dosarul Cererii de finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate, semantate și ștampilate de către solicitant?
DA NU
3. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de finanțare?
DA NU
4. Cererea de finanțare este completată și semnată de solicitant?
DA NU
5. Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii și cele impuse de tipul măsurii?
DA NU
6. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă?
DA NU

7. Dosarul original al Cererii de finanțare corespunde cu copia pe suport de hârtie?
DA NU
8. Copia scanată a documentelor atașate Cererii de finanțare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanțare?
DA NU
9. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?
DA NU NU ESTE CAZUL
10. Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de finanțare referitoare la obținerea unei asistențe financiare nerambursabile din alte fonduri?
DA NU
11. Dacă solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă pentru același tip de serviciu/investiție, este atașat Cererii de finanțare:
Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu/investiție, elemente clare de identificare ale serviciului/investiției, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii/investiții?
DA NU NU ESTE CAZUL
12. Solicitantul și-a însușit angajamentele corespunzătoare proiectului din Declarația pe propria răspundere a solicitantului?
DA NU
13. Solicitantul a datat și semnat Declarația pe propria răspundere a solicitantului?
DA NU
14. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc obiectivele proiectului?
DA NU
15. Obiectivele și tipul de serviciu/investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL?
DA NU
16. Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL în cadrul măsurii respective?

DA

NU

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

DA

NU

DA cu diferențe

Tipul de beneficiar promotor al proiectului	ONG GAL Sector public IMM Alții			
Indicatori de monitorizare	<i>Domeniul de intervenție principal</i>	<i>Domeniul/i de intervenție secundar/e</i>		
Total cheltuielă publică realizată (obligatoriu pentru toate proiectele) – 1A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Numărul de locuri de muncă create (obligatoriu pentru toate proiectele) – 6A	hărbați	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	femei	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare (art.35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013) - 1B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Numărul total al participanților instruiți - 1C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți				
2A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători				
3A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suprafață totală agricolă (ha)				
4A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suprafață totală forestieră (ha)				
4A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suprafață totală (ha) - 5A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Investiții Totale (publice+private)				
5B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suprafața totală sau UVM în cauză – 5D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suprafață totală – 5E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 6B	<input type="checkbox"/>	2243	<input type="checkbox"/>
Populație netă care beneficiază de servicii TIC – 6C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alți indicatori specifiți teritoriului, în conformitate cu obiectivele stabilite în fișa măsurii din SDL				
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II. Verificarea documentelor anexate

Documente verificate	DA	NU	NU este cazul
1. Studiu de Fezabilitate / Documentație de Avizare pentru Lucrări de Intervenții / Memoriu justificativ (pentru achiziții simple) întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1. Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislației în vigoare privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului și publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
și 3.2. În situația în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, drumurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziție globală sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/hotărârile consiliului local privind aprobarea modificărilor și / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a administrației publice locale, în privința supunerii acesteia controlului de legalitate al Prefectului, în condițiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituția prefectului pentru controlul de legalitate), sau avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat de primărie (dacă este cazul).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Avizul de conformitate al Operatorului Regional.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.1. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/ Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii): <ul style="list-style-type: none"> ➤ necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției ; ➤ lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării; ➤ în cazul proiectelor care vizează infrastructura educațională (grădinițe)/socială, angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit; ➤ angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; ➤ angajamentul că va asigura cofinanțarea proiectului, dacă este cazul; ➤ numărul de locuitori deserviți de proiect / utilizatori direcți (pentru grădinițe, licee / școli profesionale, structuri tip „after-school”, creșe); ➤ caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități etc.); ➤ agenții economici deserviți direct de investiție (dacă este cazul, număr și denumire); ➤ nominalizarea reprezentantului legal al comunei pentru relația cu AFIR în 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

derularea proiectului.			
5.2. Angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Certificat de înregistrare fiscal.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. 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).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.1. Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igienă și sănătate publică / Sau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8.2. Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.1. Autorizația de funcționare pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor care vizează înființarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9.2. Autorizația de funcționare a infrastructurii existente de apă/apă uzată, în cazul extinderii infrastructurii apă /apă uzată; / sau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9.3. Programul de măsuri dispus de autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei/apelor epurate în cazul în care autorizația de exploatare este suspendată; / sau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9.4. Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor și documente care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizațiilor de funcționare, dacă este cazul.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Lista agenților economici deserviți de proiect, care va conține denumirea, adresa, activitatea desfășurată, codul proiectului cu finanțare europeană și valoarea totală a investiției, pentru fiecare investiție accesibilizată și a instituțiilor - sociale și de interes public deservite direct de proiect, dacă este cazul.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar-veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu strategia de dezvoltare locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Extras de cont care confirmă cofinanțarea investiției, dacă este cazul.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15. Alte documente justificative (oferte, diplome), după caz.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Declarație pe propria răspundere privind complementaritatea proiectului.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Document care să ateste numirea în funcție a reprezentantului legal al UAT/societate civilă.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CONCLUZIE :

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

- conforme
 neconforme

Concluzia verificării:

Cererea de finanțare este :

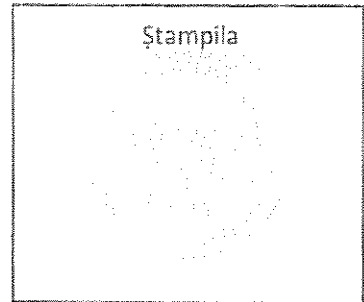
CONFORMĂ

NECONFORMĂ

Observații:

- intrucat proiectul prevede lucrari de modernizare nu de înființare, documentatia tehnica este DALI , nu SF (cum a fost prezentat)
- Lipseste expertiza tehnica
- Cererea de finanțare nu respecta formatul cereri de finanțare conform variantei afisate pe site-ul GAL(Denumirea solicitant gresit, Partea C ncompletata conform variantei de site-ul GAL, Regiunea de Dezvoltare gresit completata, datele de nastere si elibarare a documtelor (CI), gresit completat, pagina 7 nesemnata, pagina 11 , achizitie consultant perioada 6-8 noiembrie 2017 care nu corespunde cu data intocmii SF din 6 noiembrie 2017 , OPIS CF , lista documentelor anexate nu corespunde cu continutul dosarului
- Nu exista procentul AFN trecut in Bugetul indicativ, Planul financiar este completat eronat
- Contractual care reda dreptul de folosinta pentru retea nu permite investitii noi, ci numai inlocuire de console, becuri iar in SF se vorbeste si de realizarea unor investii noi.

Aprobat,
Manager GAL/Presedinte GAL
Nume/Prenume MICIUNA TUDORICA
Semnătura [Signature]
Data 17/11/2017



Verificat: Expert 2 GAL
Nume/Prenume MINCIUNA FLORIN
Semnătura [Signature]
Data 17/11/2017

Întocmit: Expert 1 GAL
Nume/Prenume RUSU VIOLETA
Semnătura [Signature]
Data 17/11/2017

Am luat la cunoștință,

Reprezentant legal al solicitantului:
Nume/Prenume [Signature]
Semnătura [Signature]
Data 17 / 11 / 2017

