



**Metodologie de aplicat pentru verificarea coformității
MĂSURA M4/3A**

SPRIJIN PENTRU INFIINTAREA SI DEZVOLTAREA DE STRUCTURI ASOCIATIVE

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

Se verifică dacă versiunea cererii de finanțare de pe site-ul AFIR, 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.

2. Dosarul Cererii de finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate, semante și stampilate de către solicitant?

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

3. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de finanțare?

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

4. Cererea de finanțare este completată și semnată de solicitant?

Se verifică dacă Cererea de finanțare este completată de solicitant astfel:

A - PREZENTARE GENERALĂ

A1. Măsura: se verifică dacă este bifată sub-măsura 19.2 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.

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.

Pentru proiectele de servicii, expertul verifică 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).

A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar:

A6.1 – În cazul proiectelor de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuțele corespunzătoare privind categoria proiectului - cu construcții montaj sau fără construcții montaj. Expertul verifică dacă proiectele fără lucrări de construcții montaj au prevăzute cheltuieli la cap./ subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 și 5.1.1 din devizul general. Dacă nu sunt prevăzute cheltuieli la aceste capitole/subcapitole, înseamnă că proiectul este fără lucrări de construcții montaj, iar solicitantul a bifat în căsuța corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. În caz contrar proiectul este cu construcții montaj, solicitantul bifând în căsuța corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observații.

Pentru proiectele de servicii, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare – proiect de servicii.

A6.2 - Pentru proiectele de servicii, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare categoriei de beneficiar (public sau privat) în care se încadrează. Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului.

În cazul proiectelor de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuțele corespunzătoare privind tipul proiectului de modernizare și/sau extindere sau investiție nouă. Expertul verifică corectitudinea răspunsului din titlul proiectului (A3) și descrierea proiectului (A4). Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observații.

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

B - INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

B1. Descrierea solicitantului

B1.1 Informații privind solicitantul:

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

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

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

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

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 persoana responsabilă 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 coordonatele furnizate corespund solicitantului, a cărei descriere a fost făcută la punctul B1, precedent. Toate informațiile trebuie să concorde cu cele menționate în documentele anexate. Contul se exprimă în moneda: LEI.

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

Expertul verifică dacă sunt bifate căsuțele.

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

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

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

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

8 Copia scanată a documentelor 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 și existența Cererii de Finanțare în formatul editabil.

9 Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ ?

Expertul verifică dacă este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare cheltuielilor eligibile și neeligibile și că operațiunile previzionate sunt menționate în coloanele prevăzute în acest scop. Dacă informațiile nu sunt precizate, Cererea de finanțare este declarată neconformă.

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

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

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

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

Daca raspunsul la punctul 10 a fost DA, se verifica daca solicitantul a atasat Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu/investitie, elemente clare de identificare ale serviciului/investitiei, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii/investitii. In caz contrar, se bifeaza casuta corespunzatoare NU, se specifica acest lucru la rubrica Observatii, iar cererea de finantare este neconforma.

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

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

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

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

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

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

15 Obiectivele și tipul de investiție/serviciu prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL?

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

16 Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL în cadrul măsurii respective?

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

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

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

Se va considera că proiectul nu este încadrat corect și Cererea de finanțare este respinsă dacă cel puțin un punct de verificare va prezenta bifa "NU".

În acest caz, concluzia verificării este comunicată solicitantului și verificarea cererii de finanțare se oprește în această etapă.

Tipul de beneficiar promotor al proiectului	ONG	<input type="checkbox"/>
	GAL	<input type="checkbox"/>
	Sector public	<input type="checkbox"/>
	IMM	<input type="checkbox"/>
	Alții	<input type="checkbox"/>
Indicatori de monitorizare	<i>Domeniul de intervenție principal</i>	<i>Domeniul/i de intervenție secundar/e</i>
<i>Total cheltuială publică realizată (obligatoriu pentru toate proiectele) - 1A</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Numărul de locuri de muncă create (obligatoriu pentru toate proiectele) - 6A</i>	bărbați	<input type="checkbox"/>
	femei	<input type="checkbox"/>
<i>Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare (art.35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013)-1B</i>	<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 2B 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 3B	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Suprafață totală agricolă (ha) 4A 4B 4C	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Suprafață totală forestieră (ha) 4A 4B 4C	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Suprafață totală (ha) - 5A	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Investiții Totale (publice+private) 5B 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"/>		<input type="checkbox"/>	
Populație netă care beneficiază de servicii TIC - 6C	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Alți indicatori specifici teritoriului, în conformitate cu obiectivele stabilite în fișa măsurii din SDL	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

II. Verificarea documentelor anexate

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

<p>6. Certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru proiecte care prevăd construcții (noi, extinderi sau modernizări) Certificatul de urbanism nu trebuie însoțit de avizele menționate ca necesare fazei următoare de autorizare.</p>	<p>De verificat prezența acestui document dacă Investitia prevede constructii sau modernizari de constructii. Se verifica faptul că acest certificat este completat, semnat și poartă ștampila administrației care l-a eliberat. In cazul in care certificatul de urbanism este emis pe numele unei persoane fizice/juridice diferita de solicitant, se verifica existenta actului de transfer a dreptului si obligatiilor ce decurg din certificatul de urbanism si a copiei adresei de instiintare, inregistrata la organul emitent, intocmit conform modelului „Adresa de instiintare” din ghidul solicitantului.</p> <p>Se solicita originalul documentului si expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifand casuta corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu originalul”.</p>
<p>10. Autorizație sanitară / notificare de constatare a Conformității cu legislația sanitară, emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanțare, pentru unitățile care se autorizează/avizează conform legislației în vigoare și pentru unitățile care se modernizează.</p>	<p>Controlul conformității va consta în verificarea, pe de o parte, existența documentului, dacă este emis cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanțare, dacă paginile sunt numerotate, dacă acest document este completat, semnat și poartă ștampila instituției care l-a eliberat, iar pe de altă parte că acesta respectă valabilitatea conform legislației în vigoare și precizările din Ghidul solicitantului.</p>

<p>11.1 Certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului conform legislației în vigoare</p> <p>11.2 Statut pentru Societatea cooperativă înființată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificările și completările ulterioare, Cooperativa agricolă înființată în baza Legii nr. 566/ 2004 cu modificările și completările ulterioare și Grupuri de producători înființate conform Ordonanței 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare.</p> <p>11.3 Documente echivalente celor de mai sus pentru alte forme de organizare. În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu este suficient, evaluatorul va solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu elementele pe care trebuie să le conțină.</p>	<p>Controlul conformității va consta în verificarea că acest document este completat, semnat și poartă stampila administrației care l-a eliberat și dacă este valabil la data depunerii proiectului.</p> <p>Se solicita originalul documentului și expertul verifică concordanța copiei cu originalul, bifând casuta corespunzătoare în coloana „Concordanța copie cu originalul”.</p>
--	--

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