**Metodologia de verificare specifică conformitate**

**pentru**

**MASURA M6/6B**

|  |
| --- |
| **A. Verificarea Conformitatii dosarului** |
|
| 1. A mai fost depusă aceeași CF în cadrul aceleași sesiuni ?   Expertul verifica in registrul de proiecte daca aceasta cerere de finantare a mai fost depusa. In cazul in care a fost depusa se bifeaza DA, in caz contrar se bifeaza NU. |
| 1. Daca raspunsul la intrebarea nr.1 este “DA”, CF a fost depusa de mai mult de 2 ori?   Expertul verifica in registrul de proiecte. Daca raspunsul la aceasta intrebare este DA atunci cererea de finantare devine neconforma. |
| 1. S-au prezentat doua exemplare ale dosarului Cererii de Finantare in format tiparit?   Expertul verifica existenta celor doua exemplare in formai tiparit ale cererii de finantare. In caz contrar se bifeaza NU si cererea de finantare devine neconforma. |
| 1. Dosarul Cererii de Finantare este numerotat pe fiecare pagina in partea dreapta sus, semnat si stampilat ?   Expertul verifica daca cerererea de Finantare este numerotat ape fiecare pagina in partea dreapta sus, semnata si stampilata. Daca este se bifeaza DA, in caz contrar se se bifeaza NU si cererea de finantare devine neconforma |
| 1. Dosarul Cererii de Finantare este sigilat si contine mentionat numarul total de pagini?   Expertul verifica daca cererea de Finantare este sigilata si contine mentionat numarul total de pagini. Daca este se bifeaza DA, in caz contrar se se bifeaza NU si cererea de finantare devine neconforma |
| 1. Prima pagina din dosarul Cererii de finantare cuprinde mentionat punctajul estimat al proiectului?   Expertul verifica daca prima pagina din dosarul Cererii de finantare cuprinde mentionat punctajul estimat al proiectului. Daca este se bifeaza DA, in caz contrar se se bifeaza NU si cererea de finantare devine neconforma |
| 1. S-a prezentat formatul electronic al CF, in forma solicitata?   Expertul verifica daca s-a prezentat formatul electronic al CF, in forma solicitata si daca acestea corespund cu cele prezentate in format tiparit. Daca este se bifeaza DA, in caz contrar se se bifeaza NU si cererea de finantare devine neconforma |
| 1. CF este versiunea valabila la data depunerii proiectului, disponibila pe site-ul GAL si in versiune corespunzatoare servicii/investitii/servicii si investitii?   Expertul verifica daca CF este versiunea valabila la data depunerii proiectului, disponibila pe site-ul GAL si in versiune corespunzatoare servicii/investitii/servicii si investitii. Daca este se bifeaza DA, in caz contrar se se bifeaza NU si cererea de finantare devine neconforma |
| 1. Exista alocare financiara disponibila pentru acceptarea/primirea proiectului?   Expertul verifica daca valoarea finantarii nerambursabile a proiectului este mai mica sau egala cu alocarea maxima pe sesiune.Daca este se bifeaza DA, in caz contrar se se bifeaza NU si cererea de finantare devine neconforma |
| 1. Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii este in conformitate cu varianta valabila la data intocmirii acestuia?   Expertul verifica daca acest document exista si in aceasta situatie se verifica concordanta cu modelul de pe site-ul gal [www.colineleptahovei.ro](http://www.colineleptahovei.ro). Daca este se bifeaza DA, in caz contrar se se bifeaza NU si cererea de finantare devine neconforma. Daca acest document nu exista se bifeaza Nu este cazul. |

**B.Verificarea existentei documentelor**

|  |
| --- |
| **Exista urmatoarele documente?** |
| 1. **Se verifica existent a cel putin unul din documetele mentionate la acest punct. Daca ele exista se bifeaza DA, daca nu se bifeaza Nu este Cazul.** In caz ul in care nu exista niciun document din cele de mai jos se bifeaza Nu si cererea de finantare devine neconforma   **a) STUDIUL DE FEZABILITATE** |
| **b) Expertiza tehnică de specialitate asupra**  **construcţiei existente** |
| **c) Raport privind stadiul fizic al lucrarilor** |
| **d)Memoriu Justificativ** |
| 1. **Se verifica existenta a cel putin unul din documetele mentionate la acest punct. Daca ele exista se bifeaza DA, daca nu se bifeaza Nu este Cazul**   **In cazul ONG-urilor la acest punct se bifeaza Nu este cazul.**  **2.1 SITUAŢIILE FINANCIARE** (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară.  **Se verifica in cazul intreprinderilor mici si mijlocii. In cazul ONG-urilor nu este cazul.** |
| **2.2 Declaraţie** privind veniturile realizate din Romania în anul precedent depunerii proiectului, înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200), însoțită de Anexele la formular în care rezultatul brut (veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile) obținut în anul precedent depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0) |
| **2.3 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole** impuse pe norme de venit (formularul 221) |
| **2.4 Declaraţia de inactivitate** înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului. |
| **3.DOCUMENTE PENTRU TERENURILE ȘI/SAU CLĂDIRILE AFERENTE REALIZĂRII INVESTIȚIILOR**  **Se verifica existent a cel putin unul din documetele mentionate la acest punct. Daca ele exista se bifeaza DA, daca nu se bifeaza Nu este Cazul.** In caz ul in care nu exista niciun document din cele de mai jos se bifeaza Nu si cererea de finantare devine neconforma  **3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achiziția de utilaje/ echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz:**  **a) Dreptul de proprietate privată** |
| **b) Dreptul de concesiune** care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie |
| **c) Dreptul de superficie** contract de superficie care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie. |
| Documentele de la punctele a, b si c de mai sus vor fi însoțite de **documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte inscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI),** în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului) |
| **3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu necesită lucrari de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să certifice, după caz:**  a) dreptul de proprietate privată,  b) dreptul de concesiune,  c) dreptul de superficie,  d) dreptul de uzufruct;  e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;  f) împrumutul de folosință (comodat)  g) dreptul de închiriere/locațiune. |
| **3.3** Pentru proiectele de servicii este nevoie de **acordul scris al UAT-ului pe raza caruia se desfasoara activitatea/activitatile cuprinse in proiect** |
| **4. EXTRAS DIN REGISTRUL AGRICOL –** în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul" pentru dovedirea calităţii **de membru al gospodăriei agricole**  **Se verifica existent a Documentului. Daca el. exista se bifeaza DA, daca nu se bifeaza Nu este Cazul** |
| **5**. **COPIA ACTULUI DE IDENTITATE** pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/ administrator/ PFA, titular II, membru IF)  Se verifica existenta doc si se bifeaza DA. In caz contrar se bifeaza Nu si cererea de finantare devine neconforma |
| **6. DOCUMENTE CARE ATESTĂ FORMA DE ORGANIZARE A SOLICITANTULUI**.  Se verifica existenta documentelor constitutive ale solicitantului indifferent de statutul acestora. Se verifica existenta doc si se bifeaza DA. In caz contrar se bifeaza Nu si cererea de finantare devine neconforma  **6.1 Hotarăre judecătorească** definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; |
| **6**.**2 Act constitutiv** pentru Societatea cooperativă agricolă. |
| **7**. **Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii** (Anexa 6.1din Ghidul solicitantului)  Se verifica existenta doc si concordanta acesteia cu modelul de pe site. Daca aceasta exista se bifeaza DA. In caz contrar se bifeaza Nu si cererea de finantare devine neconforma |
| **8**. **Declaraţie pe propria răspundere** a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului)  Se verifica existenta doc si concordanta acesteia cu modelul de pe site. Daca aceasta exista se bifeaza DA. In caz contrar se bifeaza Nu si cererea de finantare devine neconforma |
| **9**. **Certificat de urbanism pentru investitia propusă prin proiect**/ **Autorizaţie de construire**  Se verifica numai in cazul in care proiectul este cu constructii montaj.Se verifica existent doc, valabilitatea acestuia si daca este dat pentru beneficar. Daca aceasta exista se bifeaza DA. In caz contrar se bifeaza Nu si cererea de finantare devine neconforma. Daca proiectul nu este cu constructii montaj se bifeaza nu este cazul. |
| 1. **Aviz specific privind amplasamentul**   Se verifica numai in cazul in care proiectul este cu constructii montaj. Se verifica existenta doc, valabilitatea acestuia si daca este dat pentru beneficar. Daca aceasta exista se bifeaza DA. In caz contrar se bifeaza Nu si cererea de finantare devine neconforma. Daca proiectul nu este cu constructii montaj se bifeaza nu este cazul. |
| 1. **Certificat de clasificare eliberat** de ANT pentru structura de primire turistică cu funcţiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013   Se verifica numai in cazul in care proiectul presupune construirea unei agripensiuni. Se verifica existent a doc, valabilitatea acestuia si daca este dat pentru beneficar. Daca aceasta exista se bifeaza DA. In caz contrar se bifeaza Nu si cererea de finantare devine neconforma. Daca proiectul nu este cu constructii montaj se bifeaza nu este cazul. |
| **12.** **Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria "firma în dificultate**",  Se verifica existenta doc si concordanta acesteia cu modelul de pe site. Daca aceasta exista se bifeaza DA. In caz contrar se bifeaza Nu si cererea de finantare devine neconforma |
| **13. Declaraţie pe propria răspundere** a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere prin M 02 (Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului)  Se verifica existenta doc si concordanta acesteia cu modelul de pe site. Daca aceasta exista se bifeaza DA. In caz contrar se bifeaza Nu si cererea de finantare devine neconforma |
| **14.** Declarație expert contabil din care să reiasă că în anul precedent depunerii Cererii de finanțare solicitantul a obținut venituri de exploatare, veniturile din activitățile agricole reprezentând cel puțin 50% din acestea. modernizării/extinderii).  Se verifica existent a Documentului. Daca el. exista se bifeaza DA, daca nu se bifeaza Nu este Cazul |
| **15. Alte documente justificative:** |

**Documentul depus in copie este in concordanta cu cel original?**

Pentru fiecare doc in parte se verifica daca doc depus in copie este in concordanta cu cel original. Daca este se bifeaza DA, daca NU se bifeaza NU si cererea de finantare devine neconforma. In cazul documentelor originale , sau care nu sunt necesare in dosar, se bifeaza Nu este cazul.