**Metodologie de aplicat pentru verificarea criteriilor de conformitate ale proiectului**

**M3/6A SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA DE ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE**

**Atenție!**

*În cazul în care, în oricare din etapele de verificare a încadrării proiectului, se constată erori de formă (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv din cererea de finanțare, semnarea anumitor pagini, atașarea unor documente obligatorii), expertul GAL poate solicita documente sau informații suplimentare către solicitant (în funcție de natura informațiilor solicitate). Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare trebuie prezentate documente, acestea trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii cererii de finanțare la GAL/AFIR (după caz).*

**Denumire solicitant:** Se preia denumirea din Cererea de finanțare

**Titlul proiectului:** Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare.

**Amplasarea proiectului:** Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare.

**Statutul juridic:** Se preia statutul juridic din Cererea de finanțare

**Date personale: (reprezentant legal al solicitantului)**

**Nume**

**Prenume**

**Funcţia**

Se preiau informațiile din Cererea de finanțare

**Data lansării apelului de selecție de către GAL:** Se completează cu data lansării apelului de selecție de către GAL. Data lansării apelului de către GAL va determina versiunea procedurală aplicabilă verificărilor privind încadrarea proiectului și a eligibilității, realizate în cadrul tuturor proiectelor.

**Data înregistrării proiectului la GAL:** Se completează cu data înregistrării proiectului la GAL

**Obiectivul proiectului**

Se preia obiectivul proiectului conform descrierii menționată în Cererea de finanțare.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Criteriul de conformitate** | **Metodologia de verificare** |
|  | 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 în cadrul aceleiași cereri de proiecte și dacă da, de câte ori a fost depusă. Dacă a mai fost depusă de două ori în aceeași cerere de proiecte și declarată neconformă, Cererea de finanțare nu va fi acceptată pentru verificare și va fi declarată neconformă. |
|  | 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)? | Expertul verifică dacă au fost depuse două exemplare (un original și o copie) a dosarului cererii de finanțare și două CD-uri conținând formatul electronic al acestuia. |
|  | Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate de către solicitant? | Se verifică dacă Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate 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? | Se verifică existența opisului documentelor și 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. |
|  | **Cererea de finanţare este completată,** semnată și ștampilată **de solicitant?** | |
| Se verifică dacă Cererea de finanţare este completată de solicitant astfel:  **A - PREZENTARE GENERALĂ**  A1. Măsura: se verifică dacă este bifată sub-măsura 19.2 M3 pentru care se solicită finanţare nerambursabilă.  A2. Nume prenume/Denumire solicitant: se verifică dacă numele solicitantului corespunde celui menţionat 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.Localizarea proiectului: Expertul verifică dacă sunt completate căsuţele corespunzătoare obiectivelor investiţiei şi sunt selectate regiunea, judeţul, comuna, satul şi dacă acestea corespund cu cele menționate în documentele justificative corespunzătoare.  A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar:  A6.1 – expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuţele corespunzătoare privind categoria proiectului - cu construcţii montaj sau fără construcţii montaj. Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observaţii.  A6.2 Expertul verifică dacă solicitantul a bifat „investiție nouă”  A6.3 – Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare categoriei de beneficiar (public sau privat) în care se încadrează. Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului.  A6.4 – Expertul verifică dacă a bifat căsuța corespunzătoare tipului de investiție pe care l-a descris în Secțiunea A4.  **B - INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL**  B1. Descrierea solicitantului  B1.1 Informații privind solicitantul:  Pentru proiectele de investiții, trebuie verificat dacă data corespunde celei menţionate în documentele justificative corespunzătoare.  Cod de înregistrare fiscală: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în lista de documente.  Statutul juridic al solicitantului: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în lista de documente.  Codul unic de înregistrare APIA - există două situaţii:   1. solicitantul este înregistrat la APIA şi 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 finanţare.   B1.2 Sediul social: expertul verifică dacă adresa sediului social corespunde celei menţionate în documentele justificative corespunzătoare.  B1.3 Numele reprezentantului legal, funcţia acestuia în cadrul organizatiei, precum și specimenul de semnătură: Se verifică concordanţa cu specificaţiile din documentele anexate şi dacă este completat specimenul de semnătură.  B2. Informaţii referitoare la persoana responsabilă legal de proiect  B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă informaţiile 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 informaţiilemenţionate în această secțiune corespund celor care figurează în actul de identitate al reprezentantului legal.  B3. Informatii 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 informaţiile trebuie să concorde cu cele menţionate în documentele anexate. Contul se exprimă în moneda: LEI. | |
|  | Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii? | Expertul verifică dacă sunt bifate căsuţele. |
|  | 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. |
|  | Copia electronică a Cererii de finanţare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie? | Expertul verifică concordanța copiei pe suport electronic cu originalul. Verificarea se face prin sondaj. |
|  | 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. |
|  | Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul Gal Constanta Sud a Cererii de Finantare? | Se verifică dacă versiunea cererii de finanţare de pe site-ul GAL aferentă măsurii M3 la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL, corespunde cu modelul de cerere de finanţare utilizat de solicitant. Dacă a utilizat altă variantă (care nu corespunde cu cea existentă pe site-ul GAL), cererea de finanţare este respinsă. |
|  | 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. |
|  | Localizarea proiectului de investiții este în spațiul LEADER acoperit de Grupul de Acțiune Locală Constanta Sud? | 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. |
|  | 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. |
|  | Obiectivele și tipul de investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii 3 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. |

**Verificarea conformitatii copiei cu originalul**

Prezenţa documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul la partea E a cererii de finanţare. Dacă solicitantul nu ataşează anumite documente (neobligatorii) pentru că acestea nu corespund naturii proiectului, expertul va bifa căsuţele 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 legislatiei in vigoare sau precizarilor din Ghid, după caz.

|  |
| --- |
| Documente |
|  |
| **1. Plan de afaceri** |
| **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.  Exceptie fac intreprinderileinfiintate in anul depunerii cererii de finantare.  sau  2.2 Declaraţie privind veniturile realizate în Romania anul precedent depunerii proiectului, înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200)  şi/sau  2.3 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (formularul 221), document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanţare;  sau  2.4 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitantilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii cererii de finanțare. |
| **3. Documente pe care solicitanții trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri**  Pentru situaţia în care terenul urmează să fie achiziţionat ulterior semnării Contractului de Finanţare, reprezintând o acţiune în cadrul unui obiectiv specific al Planului de afaceri, documentele de proprietate vor fi prezentate la a doua tranşa de plată.  3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achizitia de utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz:  a) Dreptul de proprietate privată  b) Dreptul de concesiune  c) Dreptul de superficie;  De ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, contract de superficie, contract de schimb, certificat de moștenitor, hotărâre judecătorească rămasă definitivă, act emis de autoritățile administrative – în cazurile în care legea prevede aceasta;  Documentele trebuie sa fie incheiate în formă autentică de către un notar public, cu exceptia contractului de concesiune pentru care nu se solicita incheiere notariala.  3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achizitie de masini si/sau utilaje fara montaj sau al caror montaj nu necesita lucrari de constructii si/sau lucrari de interventii asupra instalatiilor existente (electricitate, apa, canalizare, gaze, ventilatie, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă (calculată în ani) cel puţin egală cu perioada de derulare a proiectului 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  De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere, contract de comodat.  În cazul în care documentele de la pct. 3.2(a,b,c,d,e,f și g) nu sunt depuse în formă autentică sau nu sunt emise de o autoritate publică sau nu sunt hotărâri judecătorești acestea vor fi însoțite de:  Documente cadastrale și documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care sa rezulte înscrierea 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).  În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit) se va depune acordul creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul de rambursare a creditului. |
| **4.Copie a extrasului din Registrul agricol** cu menţiunea "Conform cu originalul" (pentru dovedirea calităţii de membru al gospodăriei agricole,daca este cazul). |
| **5**. **Declarație întocmită şi asumată prin semnatură de un expert contabil,** din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea pentru care a solicitat finanțare si/sau din care să rezulte că veniturile din activități agricole reprezintă cel puțin 50% din veniturile de exploatare ale solicitantului. |
| **6**. **Copia actului de identitate** pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/administrator/ PFA, titular II, membru IF). |
| **7.Documente care atesta forma de organizare a solicitantului**.  **7.1Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;**  **7.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă** |
| **8.1**. **Certificat de cazier judiciar al** solicitantului - persoană juridică  8.2 **Certificat de cazier judiciar al**  reprezentantului legal-persoană fizică, |
| **9**.1 **Certificate de atestare fiscală** pentru întreprindere (dacă este cazul, cu graficul de reeşalonare a datoriilor)  9.2 **Certificate de atestare fiscală** pentru reprezentantul legal (dacă este cazul, cu graficul de reeşalonare a datoriilor)  Certificatele sunt emise de către Direcţia Generala a Finanţelor Publice şi de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social şi punctele de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) |
| 10. Declaraţie privind încadrarea în categoria micro-întreprinderilor/întreprinderilor mici (Anexa 6.1 din Ghidul solicitantului). Aceasta trebuie să fiesemnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea. |
| 11. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului) |
| 12.Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind neîncadrarea în categoria ’’firme în dificultate’’ (Anexa 6.3 din Ghidul solicitantului), semnată de persoana autorizată să reprezinte intreprinderea, conform legii.  Declaraţia va fi dată de toţi solicitanţii cu excepţia PFA-urilor, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale şi a societăţilor cu activitate de mai puţin de 2 ani fiscali. |
| 13. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere prin Măsura 02 (Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului) |
| 14. **Adresa emisa de institutia finaciara(banca/trezorerie)** din care să rezulte denumirea și adresa băncii precum și codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR aferente proiectului FEADRNu este obligatorie deschiderea unui cont separat pentru derularea proiectului. (doc. 14 in Cererea de Finanțare) |
| 16**. Certificat de cazier fiscal** al solicitantului (doc. 17 in Cererea de Finanțare) |
| 17. Declarație pe proprie răspundere că nici solicitantul și nici un alt membrual gospodăriei nu a mai solicitat în aceeași sesiune/beneficiat de sprijinfinanciar nerambursabil forfetar pe sM 6.2 sau prin M3 din SDL Gal Constanta Sud. |
| 18.**Alte documente** |