**Formular POVCE28**

**Anexa 5**

**LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI ELIGIBILITĂŢII M 2.2**

|  |
| --- |
| **Măsura 2.2**:  **Conservarea valorilor naturale și conștientizarea riscurilor generate de schimbările climatice** |
| **Titlul proiectului :** …………………………………………………………………………………......................

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD SMIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD AT-FLAG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| **Solicitant** | **Responsabil de proiect** |
| Denumire………………………………..……..........................................Tel/fax……………………...........................................................Email ……………………………………………………………................. | Nume ……………..….......Prenume …………..…..…Funcție ………………….. |
| **Nr.** | **Puncte de verificat** | **Explicaţii** | **Rezultatul verificării** |
| **DA** | **NU** | **NA** |
|  | Dosarul cererii de finanţare conţine toate documentele solicitate prin Lista de documente din Ghidul solicitantului | Verificaţi existenţa tuturor documentelor solicitate prin Lista de documente din Ghidul solicitantului |  |  |  |
| Verificaţi dacă documentele respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului |  |  |  |
| Verificaţi dacă documentul este destinat solicitantului |  |  |  |
| Verificaţi dacă documentul nu are termenul de valabilitate expirat |  |  |  |
| Verificați dacă reprezentantul legal din cererea de finanțare este conform înscrisurilor din certificatul constatator și actelor constitutive după caz, precum și a datelor din Cererea de finanțare, Secțiunea-Solicitant |  |  |  |
| Verificați existența Hotărârii Adunării Generale a Asociaților / Deciziei asociatului unic sau Hotărârii pentru persoane fizice autorizate/ întreprinderilor individuale / membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiției. |  |  |  |
| Verificați că toate secțiunile din Cererea de finanțare sunt completateconform Anexei 1 – Instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare – inclusiv date de implementare și indicatori. |  |  |
|  | Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili? | Se verifica datele înscrise în Certificatul constatator emis de ONRC/ alt document conform legii din care se pot verifica datele de identificare ale organizației și cererea de finanțare – secțiunea Solicitant - Date de identificare. - Se verifică Anexa C – Declarația de eligibilitate. -Se verifică Anexa E – Declarația de admisibilitate |  |  |  |
|  | Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM, cu excepţia celor care beneficiază de înlesniri la plată aferente acestor debite, acordate de către organul fiscal în conformitate cu dispoziţiile [**Codului de procedură fiscală**](file:///C%3A%5CUsers%5Cvictor.ilie%5Csintact%204.0%5Ccache%5CLegislatie%5Ctemp919160%5C00171868.htm) | Se verifică dacă solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM*verifică Anexa C Declarația de eligibilitate, precum și Adresa emisă de DG-AMPOP referitoare la registrul debitorilor cu sume neachitate POP/POPAM pentru solicitant (document solicitat de FLAG)* |  |  |  |
|  | Solicitantul își desfășoară activitatea în aria eligibilă ? | -Se verifică Certificatul constatator emis Oficiul Registrului Comerțului / alt document conform legii din care se pot verifica datele de identificare ale organizației, (*se verifică dacă adresa sediului social/punctului de lucru se află în aria eligibilă a FLAG DC, dacă este menționat în documentele statutare, iar pentru proiectele fără investiții se verifică daca activitățile propuse se desfășoară în aria eligibilă a FLAG DC , grupul țintă eligibil, beneficiarii direcți ai proiectului, precum și rezultatele proiectului sunt în aria eligibilă a FLAG DC )*-Se verifică datele din secțiunea ***Localizare proiect*** din cererea de finanțare |  |  |  |
|  | Activitățile propuse în Cererea de finanțare se regăsesc în lista activităților eligibile din Ghidul solicitantului aferent măsurii? | Verificați Cererea de finanțare secțiunile**, ,,CE ACTIVITĂȚI SUNT FINANȚATE ÎN CADRUL ACESTEI MĂSURI,,** dacă sunt conforme cu datele înscrise în Ghidul solicitantului aferente măsurii pe care a fost depus proiectul.În cazul depistării unor activități neeligibile solicitați rectificarea bugetului proiectului și includerea cheltuielilor aferente activităților neeligibile la cheltuieli neeligibile. |  |  |  |
|  | Cererea de finanțare respectă limita maximă de 5% din valoarea totală eligibilă a operațiunii pentru cheltuielile de proiectare și asistență tehnică dacă operațiunea nu prevede construcții-montaj sau 10% din valoarea totală eligibilă a operațiunii pentru cheltuielile de proiectare și asistență tehnică, dacă operațiunea prevede construcții-montaj? | Verificați în Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 5% sau 10% (după caz) din valoarea totală eligibilă a operațiunii pentru cheltuielile de proiectare și asistență tehnică (Anexa H) |  |  |  |
|  | Cheltuielile cu servicii de management de proiect (inclusiv consultanta pentru întocmirea dosarului de finanțare) se incadreaza în limta maxima de 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului. | Se verifică în Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 10% (după caz) din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru cu servicii de management de proiect (inclusiv consultanta pentru întocmirea dosarului de finanțare) |  |  |  |
|  | Proiectul respectă limita maximă de 2%, respectiv de 1% (după caz) din valoarea totală eligibilă a operațiunii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții –montaj, respectiv fără construcții –montaj? | Verificați în Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 2% din valoarea totală eligibilă a operațiunii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții –montaj sau de 1% din valoarea totală eligibilă a operațiunii fără construcții –montaj Anexa H) |  |  |  |
|  | Proiectul respectă gradul de intervenţie publică  | Se verifică respectarea procentelor de finanţare nerambursabilă și a încadrării solicitantului în categoria IMM conform Legii 346/2004, în următoarele documente:* Bilanțul pentru verificarea numărului mediu de salariați și a cifrei de afaceri anuală netă/activele totale anuale
* Anexa G- Declarație IMM
* Cererea de Finanțare, Secțiunea-Bugetul proiectului
* Anexa H- Bugetul indicativ al proiectului
 |  |  |  |
|  | Solicitantul are în domeniul de activitate codul CAEN care să reflecte activitatea specifică din proiect? | Se verifică Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului)/ alt document conform legii din care se pot verifica datele de identificare ale organizației. |  |  |  |
|  | Solicitantul nu se află în proces de insolvență, faliment, lichidare, fuziune, reorganizare. | Se verifică-Certificatul constatator cu informaţii extinse emis de Oficiul Naţional al-Registrului Comerţului/ declarația de eligibiliatate Anexa C |  |  |  |
|  | Solicitantul nu a înregistrat pierderi (capitaluri negative) în anul anterior Pentru organisme publice nu este cazul. | Se verifică ultimul Bilanţ anual însoţit de contul de profit şi pierdere înregistrat la Administraţia Fiscală sauDeclaraţiei speciale privind veniturile realizate în anul anterior depunerii solicitării de finanțare înregistrată la Administraţia Financiară conform legislaţiei în vigoare - pentru persoane fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi individuale / întreprinderi familialeSe vor accepta bilanțuri negative în cazul în care solicitantul face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii sau a suferit din cauza calamităților în ultimii 2 ani, precedenti depunerii Cererii de finanțare. În cazul bilanţurilor negative (capitaluri negative) se vor prezenta copiile Proceselor verbale de calamitate pe ultimii 2 ani (eliberate de organismele abilitate, ex. Comitetul local pentru situaţii de urgenţă) sau documente justificative privind procesul investițional. |  |  |  |
|  | Proiectul pentru care se solicită finanțare nu face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau ale Uniunii Europene și nu a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau comunitare în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanțare pentru aceleași activități | Se verifică anexa B – Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări |  |  |  |
|  | Terenurile, imobilele pe care se realizează investiția sunt libere de orice sarcini și nu fac obiectul unor litigii aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, la momentul depunerii cererii de finanțare (sunt exceptate cererile de finanțare care includ doar servicii și/sau dotări și lucrări de construcții ce nu se supun autorizării) | Se verifică Extrasul de carte funciară pentru informare de dată recentă (emis cu maxim 30 de zile înainte de depunerea cererii de finanțare) din care să rezulte că sunt libere de orice sarcini |  |  |  |
|  | Solicitantul dovedeste dreptul de proprietate asupra terenului/ imobilului pe care urmează sa realizeze investiția (după caz)? | Se verifică documentele de proprietate (după caz) conform listei de documente din ghidul solicitantului (Punctele 6 si 7)*(Se verifică dacă documentul prezentat face referire la suprafaţa și localizarea investiţiei, se verifică dacă solicitantul a prezentat documente care să certifice dreptul real principal pentru terenul pe care se va realiza investiția).* |  |  |  |
|  | Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect corespunde cu cea prezentată în anunțul de lansare a apelului.  | Se verifică în cererea de finanțare Bugetul indicativ al proiectului (Anexa H). |  |  |  |
|  | Specialistul în acvacultură are o vechime în domeniu de 1 ani. | Se verifică în documente dacă specialistul are o vechime 1 an în domeniu –după caz  |  |  |  |
|  | Solicitantul respectă principiul egalității de șanse? | Se verifică Anexa D - Declarația privind respectarea principiului egalității de șanse) |  |  |  |
|  | Solicitantul nu a comis fraude în perioada anterioară depunerii solicitării de asistență financiară (conform Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, constituie fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene? | Se verifică cazierul judiciar și baza de date a AMPOPAM (răspunsul dat de AMPOPAM la solicitarea FLAG). Se verifică Anexa E - privind admisibilitatea cererii |  |  |  |
|  | Proiectul se încadrează în perioada maximă de timp pentru implementare stabilită în Ghidul solicitantului | Verificați dacă proiectul se încadrează în perioada maximă de implementare a proiectului. Se verifică cererea de finanțare, Studiu de fezabilitate, Memoriu justificativ dacă activitățile propuse se încadrează în durata de 24 luni |  |  |  |
|  | În urma verificării pe teren se constata dacă informațiile din Cererea de finanțare sunt conforme cu realitatea din teren. (În cazul investițiilor cu construcții-montaj) | Se verifică Raportul de verificare pe teren, dacă este cazul |  |  |  |
|  | Proiectul respectă prevederile legislative specifice domeniului inovării, îndeplinește cerințele minime și criteriile pentru încadrarea operațiunilor/proiectelor finanțate în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală pentru zonele de pescuit în categoria operațiunilor/proiectele cu caracteristilor inovatoare, după caz, la nivel local precizate în Ghidul Solicitantului? După caz | Se verifică conformitatea și autenticitatea raportului emis de către experții tehnici și/sau consilierii de proprietate industrială/intelectuală atestați de către OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și/sau de către Ministerul de Justiție din care să rezulte că proiectul prezintă caracteristici inovatoare, după caz la nivel localSe verifică dacă expertul este autorizat (autorizație în vigoare) pentru a desfășura această activitate, respectiv să fie atestați de către OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și/sau de către Ministerul de Justiție. |  |  |  |
|  | Proiectul respectă intensitatea ajutorului public, respectiv respectarea prevederilor regulamentului nr. 508/2014 - art. 95 şi nu depăşeşte valoarea maximă eligibilă precizată în Ghidul Solicitantului? | Se verifică in Cererea de finantare, SF, DALI, MJ respectarea procentului de finanţare nerambursabilă prevăzut în Ghidul solicitantului tinand cont, dupa caz, de asigurarea accesului publicului la rezultatele proiectului.Se verifica Anexa - Declaratia privind incadrarea in IMM.Se verifica raportul emis de către experții tehnici și/sau consilierii de proprietate industrială/intelectuală atestați de către OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și/sau de către Ministerul de Justiție ([http://www.osim.ro/cons/pconsilieri.htm](http://www.osim.ro/cons/pconsilieri.htm%22%20%5Ct%20%22_blank)), din care sa rezulte că proiectul prezintă caracteristici inovatoare, după caz la nivel local. |  |  |  |

Dacă cel puțin un document menționat la punctul de verificare 1 nu respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului, documentul nu este destinat solicitantului, documentul are termenul de valabilitate expirat, iar solicitantul nu clarifică elementele menționate în Notificarea de solicitare a informaţiilor suplimentare, cererea de finanțare este declarată **neconformă administrativ**.

Dacă cel puţin o condiţie de eligibilitate de la punctele de verificare 2-23 nu este îndeplinită, iar în Lista de verificare a eligibilităţii se bifează în coloana **NU**, atunci cererea de finanţare este declarată **neeligibilă**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nume/****prenume experţi** | **Rezultatul verificărilor Cererii de finanţare** | **Semnătură experţi** |
| *Conformă* | *Neconformă* | *Eligibilă* | *Neeligibilă* | *DATA* |
| Expert 1/AT 1 …………….............. |  |  |  |  | ……… |  |
| Expert 2/AT 2 …………….............. |  |  |  |  | ……… |  |

Primul expert FLAG care efectuează verificarea bifează cu simbolul √ iar al doilea expert FLAG care efectuează verificarea bifează cu simbolul √√.

**Observații Manager :**

**....................................................................................................................................................**

|  |
| --- |
| **Manager** :**🞎 *APROBAT* 🞎 *RESPINS*** |
| Nume şi Prenume: ................................. |
| Semnătura..................... |
| Data:.............................. |