

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „DUNĂREA CĂLĂRĂȘEANĂ”	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.1		Ediția 1/2018
			Revizia 1
			Pagina 2
			Exemplar 1

	și prin notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare? <i>* Se va verifica, îndeosebi, dacă au fost completate datele de implementare a proiectului și toți indicatorii, în conformitate cu Ghidul solicitantului.</i>			
7.	Există Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor / Deciziei asociatului unic sau Hotărârii pentru persoane fizice autorizate/ întreprinderilor individuale / membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiției?			



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „DUNĂREA CĂLĂRĂȘEANĂ”	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.1	Ediția 1/2018
		Revizia 1
		Pagina 3
		Exemplar 1

II. ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI				
1.	Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili? <i>* 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</i> - secțiunea Solicitant - date de identificare. - se verifică Anexa C - declarația de eligibilitate. - se verifică Anexa E - se verifică declarația de admisibilitate			
2.	Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor MADR - AM POP/AM POPAM, pentru POP 2007 - 2013 și/sau POPAM 2014-2020 în calitate de debitor și nu beneficiază de înlesniri la plată pentru acestea, acordate de organul fiscal în conformitate cu Codul de procedură fiscală? <i>* Se verifică dacă solicitantul este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM și dacă beneficiază de înlesniri la plată pentru aceste debite.</i>			
3.	Solicitantul își desfășoară activitatea în aria eligibilă ? <i>* 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 dacă 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)</i> - Se verifică datele din secțiunea Localizare proiect din cererea de finanțare			
4.	Solicitantul are în domeniul de activitate codul CAEN care să reflecte activitatea specifică din proiect?			



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „DUNĂREA CĂLĂRĂȘEANĂ”	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.1	Ediția 1/2018
		Revizia 1
		Pagina 4
		Exemplar 1

	<p>* Se verifică Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului/ alt document conform legii din care se pot verifica datele de identificare ale organizației.</p>			
5.	<p>Solicitantul nu se află în proces de insolvență, faliment, lichidare, fuziune, reorganizare.</p> <p>* Se verifică -Certificatul constatator cu informații extinse emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului - Declarația de eligibilitate Anexa C</p>			
6.	<p>Solicitantul dovedește dreptul de proprietate asupra terenului/ imobilului pe care urmează să realizeze investiția (după caz)?</p> <p>* 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 *** Se verifică documentele de proprietate (după caz) conform listei de documente din ghidul solicitantului (Punctul 9) (Se verifică dacă documentul prezentat face referire la suprafața și localizarea investiției, se verifică dacă solicitantul a prezentat documente care să certifice dreptul real principal pentru terenul pe care se va realiza investiția).</p>			
7.	<p>Solicitantul respectă principiul egalității de șanse?</p> <p>* Se verifică Anexa D - Declarația privind respectarea principiului egalității de șanse)</p>			
8.	<p>Solicitantul nu a înregistrat pierderi (capitaluri negative) în anul anterior</p> <p>* Se verifică ultimul Bilanț anual însoțit de contul de profit și pierdere înregistrat la Administrația Fiscală sau</p>			



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „DUNĂREA CĂLĂRĂȘEANĂ”	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.1	Ediția 1/2018
		Revizia 1
		Pagina 5
		Exemplar 1

	<p><i>Declarației speciale privind veniturile realizate în anul anterior depunerii solicitării de finanțare înregistrată la Administrația Financiară conform legislației în vigoare - pentru persoane fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi individuale / întreprinderi familiale</i></p> <p><i>Se 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, precedenți depunerii Cererii de finanțare. În cazul bilanțurilor negative (capitaluri negative) se vor prezenta copiile Proceselor verbale de calamitate pe ultimii 2 ani (eliberate de organismele abilitate, ex. Comitetul local pentru situații de urgență) sau documente justificative privind procesul investițional.</i></p>			
9.	<p>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?</p> <p><i>* Se verifică cazierul judiciar și baza de date a AMPOPAM (răspunsul dat de AMPOPAM la solicitarea FLAG).</i></p> <p><i>** Se verifică Anexa E - privind admisibilitatea cererii</i></p>			



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „DUNĂREA CĂLĂRĂȘEANĂ”	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.1	Ediția 1/2018
		Revizia 1
		Pagina 6
		Exemplar 1

III. ELIGIBILITATEA PROIECTULUI			
1.	<p>Proiectul conține activități/cheltuieli eligibile de tipul celor menționate în Ghidul solicitantului?</p> <p><i>* Se verifica daca in cadrul acestei masuri lista activitatilor eligibile sunt conforme cu datele înscrise în Ghidul solicitantului aferente măsurii pentru care a fost depus proiectul. În cazul depistării unor activități neeligibile solicitați rectificarea bugetului proiectului și includerea cheltuielilor aferente activităților neeligibile la cheltuieli neeligibile.</i></p>		
2.	<p>Valoarea eligibilă aferentă unui proiect se încadrează între valorile minimă și maximă (inclusiv) stabilite prin anunțul de lansare a apelului?</p>		
3.	<p>Suma solicitată ca sprijin financiar nerambursabil respectă intensitatea ajutorului financiar specific statutului fiecărui solicitant?</p> <p><i>* Se verifică respectarea procentelor de finanțare nerambursabilă și a încadrării solicitantului în categoria IMM, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 346/2004, în următoarele documente: - Bilanțul pentru verificarea numărului mediu de salariați și a cifrei de afaceri anuală netă/activele totale anuale; - Cererea de Finanțare - secțiunea Solicitant și secțiunea - Buget - Activități și cheltuieli ** Se verifică respectarea procentului de finanțare nerambursabilă prevăzut în Ghidul solicitantului tinand cont, dupa caz, de asigurarea accesului publicului la rezultatele proiectului.</i></p>		
4.	<p>Beneficiarul asigura accesul publicului la rezultatele investiției?</p> <p><i>* Se verifica anexa J - Declarația pe propria răspundere a aplicatului prin care se angajează sa asigure accesul publicului la rezultatele proiectului în vederea încadrării în unul dintre criteriile: beneficiar colectiv, interes colectiv, proiectul are caracteristici inovatoare la nivel local; ** Se verifica informațiile din Cererea de finanțare la secțiunile: Context și Descrierea investiției.</i></p>		



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „DUNĂREA CĂLĂRĂȘEANĂ”	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.1	Ediția 1/2018
		Revizia 1
		Pagina 7
		Exemplar 1

5.	<p>Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică respectă limita maximă de 5% din valoarea totală eligibilă a operațiunii dacă operațiunea nu prevede construcții-montaj sau de 10% din valoarea totală eligibilă a operațiunii dacă operațiunea prevede construcții-montaj?</p> <p><i>* Se verifică în Cererea de finanțare - secțiunea - Buget - Activități și cheltuieli - dacă se respectă limita maximă de 5% sau 10% (după caz) din valoarea totală eligibilă a operațiunii pentru cheltuielile de proiectare și asistență tehnică.</i></p>			
6.	<p>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?</p> <p><i>* Se verifică în Cererea de finanțare - secțiunea Buget - Activități și cheltuieli</i></p>			
7.	<p>Activitățile propuse se încadrează în durata maximă de derulare a proiectului, respectiv până la 31.12.2023?</p> <p><i>* Se verifică în Cererea de finanțare, Studiul de fezabilitate, Memoriul justificativ dacă activitățile propuse se implementează până la 31.12.2023.</i></p>			
8.	<p>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</p> <p><i>* Se verifică anexa B - Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări</i></p>			



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „DUNAREA CĂLĂRĂȘEANĂ”	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.1	Ediția 1/2018
		Revizia 1
		Pagina 8
		Exemplar 1

9.	Specialistul în acvacultură are o vechime în domeniu de 6 luni? Se verifică în documente dacă specialistul are o vechime 6 luni în domeniu - după caz			
10.	În urma verificării pe teren se constata că 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			
11.	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 caracteristicilor 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 local ** Se 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.			
12.	Contribuția în natură respectă procentul de 10% din totalul valori eligibile? * Se verifică Anexa J - Bugetul indicativ; ** Se verifică dacă există raportul ANEVAR pentru evaluarea contribuției în natură			

Dacă în urma solicitării de clarificare/completare a documentelor atașate Cererii de finanțare, solicitantul finanțării nu clarifică/completează documentele, iar experții FLAG DUNAREA



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „DUNĂREA CĂLĂRĂȘEANĂ”	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.1	Ediția 1/2018
		Revizia 1
		Pagina 9
		Exemplar 1

CALARASEANA bifează cu „NU” unul din subpunctele de verificat la pct. I, Cererea de Finanțare este declarată neconformă administrativ.

Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate de la punctele de verificare II-III nu este îndeplinită, iar în lista de verificare a eligibilității se bifează în coloana „NU”, atunci Cererea de Finanțare este declarată neeligibilă.

Menționăm că proiectul nu este depus și nu se încadrează pentru finanțare în cadrul schemei de ajutor de minimis.

Nume/ prenume experți	Rezultatul verificărilor Cererii de finanțare					Semnătură experți
	Conformă	Neconformă	Eligibilă	Neeligibilă	DATA	
Expert 1/AT 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Expert 2/AT 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

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

Observații Manager:

Proiectul nu se încadrează pentru finanțare în cadrul schemei de ajutor de minimis. Acesta va fi finanțat din fondurile măsurii 2.1.

Manager:

APROBAT RESPINS

Nume și Prenume:

Semnătura:

Data:



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „DUNĂREA CĂLĂRĂȘEANĂ”	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.1	Ediția 1/2018
		Revizia 2
		Pagina 1
		Exemplar 1

**Formular POVCE02
Anexa 02**

FLAG “DUNĂREA CĂLĂRĂȘEANĂ”

Nr. de înregistrare.....data.....

În atenția

Denumirea Solicitantului

Adresa Solicitantului.....

NOTIFICARE VIZITĂ ÎN TEREN

Stimată Doamnă/Stimate Domn,

Vă facem cunoscut că în data de.....incepand cu orele.....experții / asistenții tehnici ai FLAG “DUNĂREA CĂLĂRĂȘEANĂ”/Expertii externi vor efectua o verificare la locul de implementare al proiectului aferent cererii de finanțare cu nr de înregistrare

Vă rugăm să desemnați un reprezentant al structurii dvs. pentru participarea la efectuarea vizitei pe teren si verificării informațiilor cuprinse in cererea de finanțare, conform prevederilor cuprinse in Ghidul Solicitantului.

**Intocmit
AT**

Cu stimă,

Manager FLAG



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „DUNĂREA CĂLĂRĂȘEANĂ”	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.1	Editia 1/2018
		Revizia 2
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POVCE03
Anexa 03

FLAG

Nr. de înregistrare.....data.....

Raport de verificare pe teren

<p>Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale</p> <p>Măsura Nr. III.3: Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității</p> <p>STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI DUNĂREA CĂLĂRĂȘEANĂ</p> <p>Măsura nr.</p>											
Titlul proiectului											
Durata de implementare(luni); Valoarea eligibilă.....(lei);											
<table border="1"> <tr> <td>Nr înregistrare proiect FLAG</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Nr înregistrare proiect FLAG									
Nr înregistrare proiect FLAG											
Solicitant	Reprezentat legal/Responsabil proiect										
Denumire.....	Nume										
Statut juridic	Prenume										
Tel/fax..... Email	Funcție										

Localizarea proiectului.....

Descrierea situației existente la momentul vizitei pe teren
.....
.....
.....

Observatii:
.....

Verificarile s-au axat pe analiza și verificarea realității informațiilor din cererea de finanțare și documentele justificative la locul de implementare al proiectului.



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „DUNĂREA CĂLĂRĂȘEANĂ”	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 2
		Pagina 2
		Exemplar 1

ATENȚIE! Argumentați la fiecare document solicitat suplimentar necesitatea verificării sau consultării lui, precum și concluzia desprinsă în urma verificării acestuia.

Nr crt	Obiectul analizei/verificării	Rezultatul verificării pe teren		
		Da	Nu	Nu este cazul
1.	Datele de identificare ale terenului/imobilului unde se va realiza investiția corespund realității?			
2.	Datele prezentate în Raportul de expertiză/alte rapoarte sunt conforme cu realitatea?			
3.	Au fost realizate fotografiile la data vizitei pe teren pentru prezentarea situației existente?			
4.	Operațiunea este încheiată în mod fizic sau implementată integral la data depunerii cererii de finanțare?			
5.	Alte verificări			

În urma verificării pe teren:

Informațiile din cererea de finanțare și documentele justificative corespund realității la locul de implementare al proiectului.

Informațiile din cererea de finanțare și documentele justificative corespund realității la locul de implementare al proiectului.

EE1

(Nume, prenume, semnatura, data)

EE2

(Nume, prenume, semnatura, data)

Aprobat Manager,

