**Anexa 3**

**Asociația Grupul Local Pescăresc Dunărea de Sud Vest**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritatea Uniunii Nr. 4:** Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale  **Măsura Nr. III.2:** Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității  **STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ PENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PESCĂRESC DUNĂREA DE SUD VEST**  **Măsura nr. ……………………………………………………………………………………………..** | |
| **Titlul proiectului :** …………………………………………………………………………………………  Durata de implementare **.…**(luni); Valoarea eligibilă**………………..……**(lei); Fonduri publice**..**(%)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nr. ÎNREGISTRARE/ COD SMIS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **Solicitant** | **Resprezentant legal** |
| Denumire………………………………..…….....................  Tel/fax………………………  Email …………………………………………………………… | Nume ……………..….…………..  Prenume …………..…..…………  Funcţie …………………………. |

| **Nr.** | **Puncte de verificat** | **Explicaţii** | **Rezultatul evaluării** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DA** | **NU** | **N/A** |
| **1.** | 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 corectitudinea desemnării reprezentantului legal, conform certificatului constatator și actelor constitutive după caz, precum și a datelor din Cererea de finanțare, Secțiunea-Solicitant |  |  |  |
| Verificați existența Hotărârii Consiliului de administrație/Hotărârii Adunării Generale a Asociaților/ Deciziei asociatului unic privind aprobarea investiției.  Verificați Certificat constatator/extrasul din Registrul asociațiilor și fundațiilor și actele constitutive ale solicitantului, după caz. |  |  |  |
| **2.** | Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili? | Verificaţi datele înscrise în:  **Certificatul constatator**, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului în format standard sau on-line, în original, emis cu cel mult 30 de zile înainte de înregistrarea Cererii de finanțare pentru operatorii economici  **Extras complet din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor pentru** Asociaţiile/ONG-urile înfiinţate conform OG nr. 26/2000, în original, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data înregistrării Cererii de finanţare și **Act constitutiv și Statut** pentru organizațiile/ asociațiile de pescari și organizațiile de producători  **Avizul de recunoaștere** emis conform Ordinului 772/ 2007 cu modificările și completările ulterioare pentru organizațiile de producători  și  Ghidul solicitantului, Punctul **3.1. *Solicitanți eligibili*** și Cererea de finanțare – secțiunea Solicitant |  |  |  |
| **3.** | Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM. | Verificaţi dacă solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP. |  |  |  |
| **4.** | Proiectul se implementează în România, pe teritoriul FLAG? | Verificaţi datele din Cererea de finanţare, Secțiunea - Localizare proiect. |  |  |  |
| **5.** | Activităţile propuse în Cererea de finanțare se regăsesc în lista activităților eligibile din Ghidul solicitantului aferent măsurii? | Verificaţi datele înscrise în Cererea de finanţare dacă sunt conforme cu datele înscrise în Ghidul solicitantului aferente măsurii pe care a fost depus proiectul (Secțiunea – Activități previzionate)  În cazul depistării unor activităţi neeligibile expertul solicită rectificarea bugetului proiectului şi includerea cheltuielilor aferente activităţii neeligibile la cheltuieli neeligibile. |  |  |  |
| **6.** | Solicitantul respectă prevederile art.10 alin.5 din Reg. 508/2014? | Verificați veridicitatea declarației privind admisibilitatea cererii – Anexa E, în baza informațiilor disponibile la entitățile abilitate. |  |  |  |
| **7.** | Solicitantul 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 Comunităţilor Europene? | Verificați cazierul judiciar și baza de date a AMPOPAM. |  |  |  |
| **8.** | Activitățile pentru care se solicită sprijin financiar nerambursabil în Cererea de finanțare au făcut obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau comunitare, în ultimii 5 ani? | Verificați Anexa B - Declarația pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări. |  |  |  |
| **9.** | 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 operaținii pentru cheltuielile de proiectare și asistență tehnică (Anexa H) |  |  |  |
| **10.** | 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) |  |  |  |
| **11.** | 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   Se verifică dacă operațiunea pusă în aplicare îndeplinește toate criteriile următoare:   * Este în interesul colectiv; * Are un beneficiar colectiv; * Are caracteristici inovatoare, după caz la nivel local. |  |  |  |
| **12.** | Solicitantul nu se află în proces de lichidare, fuziune, reorganizare. | Se verifică:  - Certificatul constatator cu informaţii extinse emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. |  |  |  |
| **13.** | Solicitantul a înregistrat un bilanț pozitiv (capitaluri pozitive) în anul anterior | Verificați ultimului **Bilanţ** anual însoţit de contul de profit şi pierdere înregistrat la Administraţia Fiscală. |  |  |  |
| **14.** | Solicitantul prezintă un bilanț anual negativ (capitaluri negative) și are Procese verbale de calamitate pe ultimii 2 ani sau face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene | Se verifică bilanțul.  Se verifică procesele verbale de calamitate – dacă este cazul.  Se verifică documentele justificative aferente procesului investițional – dacă este cazul. |  |  |  |
| **15.** | 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 cererea de finanțare, devizul pe obiect și devizul general.  Verificați în Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă (Anexa H). |  |  |  |
| **16.** | Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect corespunde cu cea prezentată în ghid și anunțul de lansare a apelului. | Se verifică în cererea de finanțare Bugetul indicativ al proiectului (Anexa H). |  |  |  |
| **17.** | 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 |  |  |  |
| **18.** | Proiectul se încadrează în perioada maximă de timp pentru implementare stabilită în Ghidul solicitantului | Verificați dacă proiectul se încadrează în perioada maximă timp pentru implementare stabilită în Ghidul solicitantului. |  |  |  |
| **19.** | Proiectul se incadreaza in cerintele Ordinului 208 / 2018 privind ajutoarele de minimis | Se verifica declaratia pe proprie raspundere privind ajutoarele de minimis |  |  |  |

Dacă cel puţin un document menţionat 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 menţionate în Notificarea de solicitare a informaţiilor suplimentare, Cererea de Finanţare este declarată neconformă administrativ.

Dacă cel puţin o condiţie de eligibilitate de la punctele de verificare 2-19 nu este îndeplinită, iar în Lista de verificare a eligibilităţii se bifează în coloana NU, atunci Cererea de Finanţare este declarată neeligibilă.

**Observaţii experţi**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Data ……………………

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

**Observaţii Manager proiect – FLAG Dunărea de Sud Vest:**

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

**Manager proiect – FLAG Dunărea de Sud Vest**:

**🞎 *APROBAT* 🞎 *RESPINS***

Nume şi Prenume: ..........................

Semnătura

Data: ..........................