

ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 1
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa 01

FLAG DELTA DUNARII TULCEA

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ZONEI PESCĂREȘTI DELTA DUNARII

Măsura

Apelul de proiecte nr.....

Termen limită pentru primirea cererilor de finanțare (data și ora):

Nr. Crt.	Număr de înregistrare din registrul de intrări-ieșiri al FLAG	Denumirea solicitantului	Data și ora primirii cererilor de finanțare	Confirmarea primirii Dosarului cererii de finanțare în termen (Da/Nu)

Numele și prenumele persoanei responsabile de întocmirea registrului:

Semnătura:



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 1
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa 02

ETICHETA ÎNREGISTRARE



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DGP AMPOPAM



Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020

CERERE DE FINANȚARE

Nr. Înregistrare..... COD SMIS..... (se completează cu numărul alocat din Registrul special înregistrare CF)	Înregistrat de către:
	Nume, prenume..... Semnătura

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 LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI DELTA DUNARII

Măsura nr.

Titlul proiectului :

Durata de implementare(luni); Valoarea eligibilă.....(lei);

Solicitant	Responsabil legal de proiect
Denumire.....	Nume.....
Statut juridic	Prenume.....
Tel/fax.....	Funcție.....
Email.....	



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 1
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa 03

Dispoziție internă nr..... din

De numire a expertului pentru verificarea conformității administrative și a eligibilității proiectelor depuse în cadrul Măsurii.....

În conformitate cu prevederile contractului de finanțare nerambursabilă din Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020 pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității a zonelor pescărești nr. 29/24.03.2017 și ale procedurii operaționale de verificare a conformității și eligibilității (POVCE),

Începând cu data de se desemnează d-na , evaluator proiecte pentru verificarea conformității administrative și a eligibilității proiectelor depuse în cadrul Măsurii din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Zonei Pescărești DELTA DUNARII.

Atribuțiile acestuia sunt stabilite în fișa de post.

Intocmit

(nume, prenume, semnătura, data)

Aprobat,

Manager Flag Delta Dunarii

(nume, prenume, semnătura, data)



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 1
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa 04

MATRICEA DE ÎNLOCUIRE

În cazul absenței ca urmare a:

- concediului de odihnă,
- concediu medical,
- învoire
- oricare alta situație care poate duce la apariția conflictului de interese și ținând cont de:
 - asigurarea transparenței în procesul de evaluare a proiectelor
 - schema de repartizare a proiectelor pentru personalul FLAG Delta Dunarii.

Atribuțiile salariatului vor fi:

- (1) În același timp nu pot lipsi doi experți evaluatori;
- (2) În situația în care managerul lipsește și atribuțiile acestuia sunt preluate de către unul din experții FLAG Delta Dunarii, atribuțiile acestora de realizare a verificării "4 ochi" a eligibilității solicitanților și proiectelor și a verificării "4 ochi" a conformității administrative sunt preluate de către un asistent tehnic, desemnat prin decizie internă.

Managerul	
Managerul este înlocuit de:	Responsabil monitorizare
Experții evaluatori/responsabil evaluare sunt înlocuiți de:	Responsabil animare; Responsabil juridic

Experții/Responsabilii Flag Delta Dunarii se înlocuiesc reciproc în caz de absență a unuia dintre ei, în baza unei decizii interne emisa de managerul FLAG Delta Dunarii.



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 1
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa 05

DECLARAȚIA DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE, CONFIDENȚIALITATE ȘI IMPARȚIALITATE

Subsemnatul/subsemnata.....(nume, prenume) în funcția de expert/manager în cadrul Compartiment de Management Tehnic din cadrul AGLPDDD, nominalizat pentru a realiza verificarea/ evaluarea/soluționarea contestației următoarei cereri de finanțare

<p>Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale</p> <p>Măsura Nr. III.2: Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității</p> <p>STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI DELTA DUNARII</p> <p>Măsura nr.</p>
<p>Titlul proiectului :</p> <p>Nr. înregistrare</p> <p>COD SMIS.....</p>
<p>Solicitant.....</p> <p>Denumire</p>

Având cunoștință de prevederile art. 326 din Codul Penal actualizat și prevederile OUG 66/2011 cu modificările și completările ulterioare, declar pe proprie răspundere:

- Nu acord servicii de consultanță solicitantului;
- Nu dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al solicitantului și nu fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere ori de supervizare al solicitantului;
- Nu sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul IV inclusiv cu persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al solicitantului care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al solicitantului;
- Nu am vreun interes de natură să-mi afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererii de finanțare.

În cazul în care descopăr în perioada verificării că sunt în incompatibilitate, voi declara aceasta imediat și voi propune să fiu înlocuit/înlocuită în verificarea cererii în cauză, în conformitate cu prevederile manualului de procedură pentru managementul riscurilor în vigoare.

Nume și prenume.....
Data.....
Semnătura.....



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 1
		Pagina 1
		Exemplar 1

Nr. înregistrare.....

Anexa 06

SOLICITARE DE ÎNLOCUIRE

Subsemnatul/subsemnata.....(nume, prenume) angajat al AGLPDDD în funcția de, în cadrul Compartimentului de Management Tehnic, solicit înlocuirea mea din calitatea de expert/evaluator proiecte în procesul de verificare a conformității/eligibilității/ evaluarea/ contestație a cererii de finanțare

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 LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI DELTA DUNARII

Măsura nr.

Titlul proiectului :

.....

Durata de implementare(luni); Valoarea eligibilă.....(lei); Fonduri publice..(%)

COD SMIS																				
Nr. Inregistrare FLAG Delta Dunarii																				

SOLICITANT

Denumire

Statut

juridic.....Tel/fax.....email.....

Solicitarea are loc ca urmare a faptului că nu întrunesc condițiile din Declarația de evitare a conflictului de interese, confidențialitate și imparțialitate cu privire la Cererea de finanțare mai sus precizată, din următoarele considerente:

1.
2.

AGLPDDD TULCEA

Expert (nume, prenume).....

Semnătura.....

Data:.....



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 1
		Pagina 2
		Exemplar 1

7.	Se verifica dacă documentele respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului.			
8.	Se verifica dacă documentul este destinat solicitantului			
9.	Se verifica dacă documentele sunt în termenul de valabilitate			
10.	Dosarul cererii de finanțare are aplicată ștampila solicitantului (după caz) și semnătura reprezentantului legal al solicitantului sau a împuternicitului desemnat în acest sens și care trebuie să prezinte o împuternicire notarială ?			
11.	Anexa 2 - Cererea de finanțare are completate toate câmpurile chiar și cu sintagma „nu se aplică”?			
12.	Se verifica corectitudinea desemnării reprezentantului legal, conform Documentelor statutare, precum și a datelor din cererea de finanțare – secțiunea Solicitant			
13.	<p>Documentele statutare</p> <p>1. IMM-uri, P.F.A., Î.I, Î. F: -Certificatul constatator și informații extinse, emis de Oficiul Registrului Comerțului, eliberat cu maxim 30 de zile înainte de înregistrarea Cererii de finanțare</p> <p>2. Unități administrative teritoriale: -Hotărârea Consiliului Județean/Consiliului Local de constituire, sentința de validare a reprezentantului legal a autorității administrației publice locale</p> <p>3. Instituții publice/Regii autonome: - Actele juridice de constituire.</p> <p>4. Pentru ONG/Asociații: - Extras complet din Registrul asociațiilor și fundațiilor pentru Asociațiile/ONG-urile înființate conform OG nr. 26/2000, în original, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data înregistrării Cererii de finanțare – în original - Act constitutiv, împreună cu toate modificările rezultate din hotărârile Adunării generale și ale actelor adiționale, unde este cazul; - Statut împreună cu toate modificările rezultate din hotărârile Adunării generale și ale actelor adiționale, unde este cazul; *Se recomandă anexarea la Cererea de finanțare a unui act constitutiv consolidat (care cuprinde toate modificările efectuate de la înființarea solicitantului, până la depunerea cererii de finanțare). Informațiile din Actul constitutiv consolidat/Actul constitutiv împreună cu toate modificările acestuia, trebuie să corespundă cu informațiile stipulate în Extrasul complet din Registrul asociațiilor și fundațiilor Pentru organizațiile de producători din domeniul pescuitului comercial: se va prezenta și Avizul de recunoaștere emis conform Ordinului 772/2007 cu modificările și completările ulterioare – în copie conformă cu originalul Pentru entitățile de tip organizații neguvernamentale înființate în baza altor acte normative se va prezenta actul juridic de înființare în copie conform cu originalul precum și actul constitutiv și statutul așa cum este menționat mai sus, acolo unde este cazul.</p> <p>5. Cabinete medicale individuale :</p>			



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 1
		Pagina 3
		Exemplar 1

	<p>- Actul de înființare a cabinetelor medicale, reprezentat de către certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale. *În cazul proiectelor care vizează investiții care au legătură cu prestarea unui serviciu de interes general, se va atașa actul oficial de atribuire în baza caruia solicitanților le-au fost încredințate sarcini de interes public din partea autorităților publice naționale sau locale.</p> <p>6. Unitatile de cult:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Statutul sau codul canonic și - Actul de înființare a unității de cult sau adeverință de funcționare și - Documentul de numire sau documentul de constatare a alegerii reprezentantului legal 			
14	<p>SF, DALI, Memoriu Justificativ</p> <p>1. Pentru solicitanții privati:</p> <p>*În cazul proiectelor de investitii cu componenta de construcții montaj ce se supun Autorizării de Construire se vor depune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Studiul de fezabilitate / Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții întocmite conform HG 907/2016, (Anexa 3), - Anexe financiare întocmite conform Anexei 4A – Precizarea ipotezelor care au stat la baza întocmirii proiecțiilor financiare. <p>*În cazul proiectelor de investitii cu componenta de constructii montaj ce nu se supun Autorizării de Construire sau in cazul investitiilor fără componenta de construcții montaj, se va depune</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memoriul justificativ privati (Anexa 3A), însoțit de Deviz general si devize pe obiect - Anexe financiare (Anexa 4) întocmite conform Anexei 4A–Precizarea ipotezelor care au stat la baza întocmirii proiecțiilor financiare. <p>Pentru investițiile cu componenta de constructii-montaj ce nu se supun autorizării, se va prezenta document doveditor eliberat de compartimentul de urbanism al UAT in care se implementeaza investitia, din care sa rezulte ca lucrarile propuse prin investitie nu se supun autorizării</p> <p>2. Pentru solicitanții publici si unitatile de cult:</p> <p>*In cazul proiectelor de investitii cu componenta de constructii montaj ce se supun Autorizării de Construire, se va depune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Studiul de fezabilitate / Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții însoțită de devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform HG 907/2016 (Anexa 3); <p>*În cazul proiectelor de investitii cu componenta de constructii montaj ce nu se supun Autorizării de Construire se va depune</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memoriul justificativ publici (Anexa 3B) insotit de Deviz general si devize pe obiect - Document doveditor eliberat de compartimentul de urbanism al UAT in care se implementeaza investitia, din care sa rezulte ca lucrarile propuse prin investitie nu se supun autorizării <p>*In cazul proiectelor fara componenta de constructii montaj, se va depune doar Memoriul justificativ publici (Anexa 3B)</p>			



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 1
		Pagina 4
		Exemplar 1

	<p>3. Situațiile financiare înregistrate la Administrația Fiscală/dovadă (recipisă) transmitere online, după caz, sau contul de rezultat patrimonial sau situațiile financiare aprobate de adunarea generala a actionarilor/asociaților/asociațului unic pentru anul precedent.</p> <p>Sau</p> <p>Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate în anul anterior depunerii Cererii de finanțare</p> <p>În cazul bilanțurilor cu capitaluri proprii 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.</p> <p>Sau</p> <p>Declarația speciala privind veniturile realizate în anul anterior depunerii Cererii de finanțare înregistrată la Administrația Financiară conform legislației în vigoare – pentru persoane fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi individuale/întreprinderi familiale (Declarația 200/221, etc).</p> <p>* Solicitanții înființați în anul depunerii Cererii de finanțare nu vor prezenta documentele mai sus menționate.</p>			
15	<p>Actele/documentele prin care s-a dobândit dreptul de proprietate asupra activelor pe care se fac investițiile,</p> <p>- Copie legalizată a Contractului de cumpărare, închiriere, suprafață sau concesiune, din care să rezulte dreptul de folosință asupra clădirilor/terenului/luciu de apă pentru minim 8 ani (cei 8 ani vor acoperi perioada de timp din momentul încheierii contractului și finalizarea monitorizării) în care este stipulat acordul proprietarului/administratorului cu privire la realizarea investiției, după caz sau</p> <p>alt document care să dovedească dreptul de folosință asupra clădirilor/terenului/luciu de apă pentru minim 8 ani (cei 8 ani vor acoperi perioada de timp din momentul încheierii contractului și finalizarea monitorizării) în care este stipulat acordul proprietarului/administratorului cu privire la realizarea investiției, sau Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei / comunelor / municipiul / consiliului județean, întocmit conform legislației în vigoare privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului și publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial) – pentru institutii publice sau prin Hotărâre de Consiliu local/ județean prin se atesta modificările intervenite în inventare.</p> <p>*actele/ documentele vor fi încheiate în forma autentică de către un notar public sau emise de o autoritate publică sau dobândite printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;</p> <p>ATENȚIE! Nu se accepta documente cu încheiere de data certă de către un notar public/ avocat!</p>			
16	<p>Extrase de carte funciară, în original, emise cu maxim 30 de zile înainte de depunerea Cererii de finanțare, din care să rezulte că terenurile și imobilele trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potențialul solicitant, aflate în curs de</p>			



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 1
		Pagina 5
		Exemplar 1

	<p>soluționare la instanțele judecătorești, la momentul depunerii Cererii de finanțare , dupa caz</p> <p>* Pentru proiectele care includ doar servicii si/sau dotări și lucrări de construcție ce nu se supun autorizării nu se solicită extras de carte funciară</p> <p>**Pentru proiectele care prevăd contribuție în natură, se vor prezenta extrase de carte funciară, din care să rezulte că terenurile și imobilele trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potențialul solicitant, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, la momentul depunerii cererii de finanțare</p> <p>***În situația în care imobilul pe care se execută investiția nu este liber de sarcini (ipotecat în vederea constituirii unui credit) se va depune acordul creditorului privind execuția investiției și graficul de rambursare a creditului</p> <p>****In cazul in care la data depunerii Cererii de Finantare, beneficiarul nu detine o Carte Funciara valabila deoarece aceasta este in lucru, acesta va depune orice document doveditor din care sa reiasa termenul de eliberare a Cartii Funciare (ex: Cerere, Chitanta, Nota ANCPI de la notariat)</p> <p>Nota!</p> <p>In cazul depunerii unui document doveditor, beneficiarul va depune Extrasul de Carte Funciara la momentul solicitarii de informatii suplimentare.</p>			
17	Copia actului de identitate pentru responsabilul legal de proiect. (se verifică conținutul și valabilitatea documentelor)			
18	Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor /Hotararea Consiliului Local/ Decizie asociat unic sau Hotărârea pentru unitatile de cult/ persoanele fizice autorizate / întreprinderi individuale / membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiției si nominalizarea reprezentantului legal, emisă conform actelor constitutive ale solicitantului			
19	Raportul de evaluare întocmit de un expert autorizat ANEVAR, privind valoarea de piață a terenului/imobilelor care se doresc a fi achiziționate în cadrul proiectului (întocmit cu cel mult șase luni înaintea depunerii Cererii de finanțare), <i>după caz</i>			
20	Raportul de evaluare întocmit de un expert autorizat ANEVAR, privind valoarea de piata a aportului în natură adus conform art. 69, alin. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (întocmit cu cel mult șase luni înaintea depunerii Cererii de finanțare), <i>după caz</i>			
21	Raportul de expertiza tehnică de specialitate asupra construcțiilor existente - în cazul interventiilor asupra constructiilor existente			
22	Pentru echipa de management a proiectului (manager de proiect, responsabil financiar, expert) se vor prezenta următoarele documente: CV-ul în original- model EUROPASS însoțit de Diplome de studii / Diplome de calificare/specializare/ Copie după Contract de muncă/Adeverință de vechime, în copie conformă cu originalul – după caz Pentru activitati de management externalizate se vor mentiona in CF/MJ criteriile dupa care va fi selectat consultantul/expertul si atributiile pe care le va indeplini si care nu se vor suprapune cu cele ale			



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 1
		Pagina 6
		Exemplar 1

	managerului de proiect, daca acesta din urma face parte din structura solicitantului.			
23	Solicitarea pentru începerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului cu număr de înregistrare de la Agenția Județeană pentru Protecția Mediului/ARBDD pentru proiectul în cauză – în copie cu mențiunea "Conform cu originalul" – dupa caz			
24	Parteneriat semnat pentru depunerea proiectului în copie conform cu originalul, dupa caz.			
25	Cazier judiciar al solicitantului			
26	Certificatul de urbanism în copie conform cu originalul, <i>dupa caz</i>			
27	Se vor prezenta oferte indicative de preț. Pentru lucrarile ce nu se supun autorizarii, bunurile propuse spre achiziționare precum si pentru servicii, se vor atașa minim două oferte pentru categoriile lucrari/bunuri/servicii care depășesc valoarea de 132.519 lei fără TVA si minim o ofertă pentru categoriile de lucrari/bunuri/servicii cu o valoare mai mică de 132.519 lei fără TVA(alin. (5), art. 7 din Legea 98/2016). Ofertele de prețuri care stau la baza estimării valorii achiziției: - Provin de la un operator economic care poate fi identificat prin denumire și CUI. - Ofertele de prețuri trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finanțare.			
28	Imputernicire din partea reprezentantului legal pentru depunerea Cererii de Finanțare.			
29	Raport de expertiză, emis de către experții tehnici specializați în inovare 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 sa rezulte că proiectul prezintă caracteristici inovatoare la nivel local, dupa caz			
30	Declarația pe propria răspundere a aplicatului prin care se angajează sa asigure accesul publicului la rezultatele proiectului – dupa caz			

CRITERII ELIGIBILITATE

31	Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili? Se verifica datele înscrise în Certificatul constatator emis de ONRC / alt document conform legii din care se pot verifica datele de identificare ale organizatiei, in Ghidul solicitantului și cererea de finanțare – secțiunea Solicitant -Date de identificare. Se verifică Anexa C – Declarația de eligibilitate Se verifică Anexa E – Declarația de admisibilitate			
	Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis? Se verifica datele înscrise in Cererea de finanțare – secțiunea Solicitant Date de identificare si în Certificatul constatator emis de ONRC / alt document conform legii din care se pot verifica -datele de identificare ale organizatiei, -codul/coduri CAEN pentru care se solicita finantare sunt conform Listei de coduri CAEN eligibile prin Ordinul de minimis POPAM			



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 1
		Pagina 7
		Exemplar 1

	<p>Se verifica datele inscrise in Cererea de Finantare/ SF/DALI/ Plan de afaceri/ Memoriu Justificativ daca</p> <p><i>-durata de implemetare maxim 24 luni dar nu mai tarziu de 31.12.2020</i></p> <p><i>-durata de implementare maxim pana la 31.12.2018 pentru SIEG-uri</i></p> <p>Se verifica Anexa A- Declaratie de angajament daca</p> <p><i>-solicitantul se obligă să mențină investiția pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la momentul finalizării proiectului;</i></p> <p>Se verifică Anexa C – Declarația de eligibilitate in corelare cu Anexa G- Declaratie privind incadrarea in IMM si in corelare cu Situatiile financiare daca:</p> <p><i>-solicitantul nu se afla in categoria de beneficiari restrictionati de la finantare</i></p> <p><i>-valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice/ întreprinderii care prestează servicii de interes economic general, pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), nu depășește echivalentul în lei a 200.000 de euro (100.000 de euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor de mărfuri în contul terților sau contra cost, dar nu pentru achiziționarea de vehicule de transport rutier de marfa) sau echivalentul în lei a 500.000 de euro în cazul întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general;</i></p> <p>Se verifica Anexa 4- Anexe financiare- Intreprindere in dificultate daca</p> <p><i>-solicitantul se incadreaza sau nu in categoria intreprinderilor aflate in dificultate</i></p> <p>Se verifică Anexa E – Declarația de admisibilitate</p>			
32	<p>Solicitantul își desfășoară activitatea în aria eligibilă ?</p> <p>Se verifica Certificatul constatator emis Oficiul Registrului Comerțului)/alt document conform legii din care se pot verifica datele de identificare ale organizatiei</p> <p>se verifică dacă adresa sediului social/punctului de lucru se afla în aria eligibilă a programului, daca este menționat în documentele statutare, iar pentru proiectele fara investitii se verifica daca activitățile propuse se desfasoara in aria eligibilă a programului, grupul țintă eligibil, beneficiarii direcți ai proiectului, precum și rezultatele proiectului sunt in aria eligibilă a programului)</p> <p>Se verifica datele din secțiunea Localizare proiect din cererea de finanțare</p>			
33	<p>Solicitantul are în domeniul de activitate codul CAEN care sa reflecte activitatea specifica din proiect?</p> <p>Se verifica Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului)/alt document conform legii din care se pot verifica datele de identificare ale organizatiei</p>			
34	<p>Activitățile propuse în Cererea de finanțare se regăsesc în lista activităților eligibile din Ghidul solicitantului aferent măsurii?</p> <p>Verificați Cererea de finanțare secțiunile Context, Activități previzionate dacă sunt conforme cu datele înscrise în Ghidul solicitantului aferente măsurii pe care a fost depus proiectul.</p> <p>În cazul depistării unor activități neeligibile solicitați rectificarea bugetului proiectului și includerea cheltuielilor aferente activităților neeligibile la cheltuieli neeligibile.</p>			




ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 1
		Pagina 8
		Exemplar 1

35	Solicitantul nu se află în proces de insolvență, faliment, lichidare, fuziune, reorganizare. Se verifică - Certificatul constatator cu informații extinse emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/declarația de eligibilitate Anexa C			
36	Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM 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			
37	Solicitantul nu a înregistrat pierderi (capitaluri negative) în anul anterior. Se verifică ultimele situații financiare înregistrate la Administrația Fiscală Fiscală sau contul de rezultat patrimonial sau situațiile financiare aprobate de adunarea generală a acționarilor/asociaților/asociațului unic pentru anul precedent Sau 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 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, precedenti depunerii Cererii de finanțare. În cazul bilanțurilor negative (capitaluri negative) se vor prezenta copiile Proceselor verbale de calamitate pe ultimii 2 ani (eliberate de organisme abilitate, ex. Comitetul local pentru situații de urgență) sau documente justificative privind procesul investițional Solicitanții înființați în anul depunerii Cererii de finanțare nu vor prezenta documentele mai sus menționate			
38	Solicitantul are capacitatea de a implementa proiectul și capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului, acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului? Se verifică Anexa A - Declarația de angajament			
39	Activitățile pentru care se solicită sprijin financiar nerambursabil în Cererea de finanțare nu au făcut obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau comunitare, în ultimii 5 ani? Se verifică Anexa B - Declarația pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări			
40	Solicitantul respectă principiul egalității de șanse? Se verifică Anexa D - Declarația privind respectarea principiului egalității de șanse)			
41	Proiectul respectă limita maximă de 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică ale proiectului fără construcții-montaj sau 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului cu construcții-montaj? Se verifică în Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 5% sau 10% (după caz) din valoarea totală eligibilă a			



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 1
		Pagina 9
		Exemplar 1

	proiectului pentru Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică ale proiectului			
42	<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>Se verifică în Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 2% din valoarea totală eligibilă a măsurii 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</p>			
43	<p>Proiectul respectă intensitatea ajutorului public conform prevederilor regulamentului nr. 508/2014 - art. 95 și nu depășește valoarea maximă eligibilă precizată în Ghidul Solicitantului respectiv:</p> <p>- maxim 50% din cheltuielile eligibile totale pentru IMM, PFA, II, IF, etc.</p> <p>Exceptii:</p> <p>a) 100% din cheltuielile eligibile ale operațiunii când beneficiarul este: - un organism de drept public; - o întreprindere cu gestionarea unor servicii de interes economic general (regii autonome, etc).</p> <p>b) 90% din cheltuielile eligibile totale atunci când operațiunea asigură accesul publicului la rezultatele sale și aceasta îndeplinește unul dintre criteriile următoarele: - este în interesul colectiv; - are un beneficiar colectiv; - are caracteristici inovatoare, după caz, la nivel local.</p> <p>c) 100% din cheltuielile eligibile totale pentru organizațiile de producători din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii, recunoscute și asociațiile profesionale de pescari din domeniul pescuitului comercial al acvaculturii, recunoscute conform Ordinului 772/2007 cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>Pentru solicitanții care nu se încadrează în categoria IMM-urilor sprijinul financiar nerambursabil este de maxim 30%.</p> <p>Se verifică în Cererea de finanțare respectarea procentului de finanțare nerambursabilă prevăzut în Ghidul solicitantului ținând cont, după caz, de asigurarea accesului publicului la rezultatele proiectului.</p> <p>Se verifică Anexa G- Declarația privind încadrarea în IMM.</p> <p>Se verifică 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), din care să rezulte că proiectul prezintă caracteristici inovatoare, după caz la nivel local.</p>			
44	<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>Se verifică cazierul judiciar</p>			

ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 1
		Pagina 10
		Exemplar 1

45	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.			
46	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? Se verifica 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 sa rezulte că proiectul prezintă caracteristici inovatoare, după caz la nivel local Se verifică dacă expertul este autorizat (autorizație în vigoare) pentru a desfășura a această activitate, respectiv să fie atestați de către OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și/sau de către Ministerul de Justiție.			
47	Cheltuielile cu achiziția construcțiilor se încadrează în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile? Se verifica cererea de finanțare, devizul pe obiect și devizul general. Verificați în Bugetul indicativ al proiectului dacă se respecta limita maximă (Anexa H)			
48	Au fost trimisa Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare ?			
49	În urma verificării pe teren se constata dacă informațiile din Cererea de finanțare sunt conforme cu realitatea din teren. (dacă este cazul) Se verifica Raportul de verificare pe teren, dacă este cazul			

Expertul 1 va bifa V, iar expertul 2 va bifa VV

Dacă cel puțin un document menționat la punctul de verificare 1-30 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 /nu prezintă completările solicitate în Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare, cererea de finanțare este declarată **neconformă administrativ**.

Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate de la punctele de verificare 31-49 nu este îndeplinită, iar în Lista de verificare a eligibilității se bifează în coloana **NU**, atunci cererea de finanțare este declarată **neeligibilă**.

Observații experți

.....
.....



Nume/ prenume experți	Rezultatul verificărilor Cererii de finanțare					Semnătură experți
	Conformă	Neconformă	Eligibilă	Neeligibilă	DATA	

ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE		Ediția 1/2018
			Revizia 1
			Pagina 11
			Exemplar 1

Expert 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Expert 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Observații Manager FLAG Delta Dunarii:

.....

Manager FLAG Delta Dunarii:

APROBAT **RESPINS**

Nume și Prenume:

Semnătura.....

Data:.....



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 1
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa 7.1

LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII *

(se aplica pentru proiecte fara investitii)

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 LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI DELTA DUNARII Măsura nr.	
Titlul proiectului : Durata de implementare(luni); Valoarea eligibilă.....(lei); Fonduri publice..(%)	
COD SMIS	Nr. Inregistrare FLAG Delta Dunarii
Solicitant	Responsabil legal
Denumire..... Tel/fax..... Email	Nume Prenume Funcție

Nr. Crt.	Puncte de verificat	DA	NU	NA
CRITERII CONFORMATITATE				
1.	Dosarul cererii de finanțare a fost adus la sediul FLAG personal de către reprezentantului legal al solicitantului sau o persoană împuternicită de acesta în termenul stabilit?			
2.	Dosarul cererii de finanțare este depus în 2 exemplare (1 ex. original + 1 copie simpla) + 2 CD. CD-urile conțin in format pdf întreaga documentație?			
3.	Fiecare pagină scrisă a dosarului ORIGINAL al cererii de finanțare este numerotată în ordine crescătoare de la "1" la "n", iar "n" este numărul total al paginilor din dosarul complet al Cererii de finanțare, inclusiv documentele anexate?			
4.	Referințele din Opisul dosarului ORIGINAL cererii de finanțare corespund cu numărul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de finanțare?			
5.	Ultima pagină a dosarului ORIGINAL al cererii de finanțare conține mențiunea „Acest dosar conține n pagini scrise” și semnătura reprezentantului legal al solicitantului și ștampila solicitantului?			
6.	Verificați dacă Cererea de finanțare este tehnoredactată în limba română și respectă formatul tip.			



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 1
		Pagina 2
		Exemplar 1

7.	Se verifica dacă documentele respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului.			
8.	Se verifica dacă documentul este destinat solicitantului			
9.	Se verifica dacă documentele sunt în termenul de valabilitate			
10.	Dosarul cererii de finanțare are aplicată ștampila solicitantului (după caz) și semnătura reprezentantului legal al solicitantului sau a împuternicitului desemnat în acest sens și care trebuie să prezinte o împuternicire notarială ?			
11.	Anexa 2 - Cererea de finanțare are completate toate câmpurile chiar și cu sintagma „nu se aplică”?			
12.	Se verifica corectitudinea desemnării reprezentantului legal, conform Documentelor statutare, precum și a datelor din cererea de finanțare – secțiunea Solicitant			
13.	<p>Documentele statutare</p> <p>1. IMM-uri, P.F.A., Î.I, Î. F:</p> <p>-Certificatul constatator și informații extinse, emis de Oficiul Registrului Comerțului, eliberat cu maxim 30 de zile înainte de înregistrarea Cererii de finanțare</p> <p>2.Unități administrativ teritoriale:</p> <p>-Hotărârea Consiliului Județean/Consiliului Local de constituire, sentința de validare a reprezentantului legal a autorității administrației publice locale</p> <p>3. Instituții publice/Regii autonome:</p> <p>- Actele juridice de constituire.</p> <p>4. Pentru ONG/Asociații:</p> <p>- Extras complet din Registrul asociațiilor și fundațiilor pentru Asociațiile/ONG-urile înființate conform OG nr. 26/2000, în original, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data înregistrării Cererii de finanțare – în original</p> <p>- Act constitutiv, împreună cu toate modificările rezultate din hotărârile Adunării generale și ale actelor adiționale, unde este cazul;</p> <p>- Statut împreună cu toate modificările rezultate din hotărârile Adunării generale și ale actelor adiționale, unde este cazul; *Se recomandă anexarea la Cererea de finanțare a unui act constitutiv consolidat (care cuprinde toate modificările efectuate de la înființarea solicitantului, până la depunerea cererii de finanțare). Informațiile din Actul constitutiv consolidat/Actul constitutiv împreună cu toate modificările acestuia, trebuie să corespundă cu informațiile stipulate în Extrasul complet din Registrul asociațiilor și fundațiilor</p> <p>Pentru organizațiile de producători din domeniul pescuitului comercial: se va prezenta și Avizul de recunoaștere emis conform Ordinului 772/2007 cu modificările și completările ulterioare – în copie conformă cu originalul</p> <p>Pentru entitățile de tip organizații neguvernamentale înființate în baza altor acte normative se va prezenta actul juridic de înființare în copie conform cu originalul precum și actul constitutiv și statutul așa cum este menționat mai sus, acolo unde este cazul.</p> <p>5. Cabinete medicale individuale :</p>			



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 1
		Pagina 3
		Exemplar 1

	<p>- Actul de înființare a cabinetelor medicale, reprezentat de către certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale. *În cazul proiectelor care vizează investiții care au legătură cu prestarea unui serviciu de interes general, se va atașa actul oficial de atribuire în baza caruia solicitanților le-au fost încredințate sarcini de interes public din partea autorităților publice naționale sau locale.</p> <p>6. Unitatile de cult:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Statutul sau codul canonic și - Actul de înființare a unității de cult sau adeverință de funcționare și - Documentul de numire sau documentul de constatare a alegerii reprezentantului legal 			
14	<p>Memoriu Justificativ</p> <p>1. Pentru solicitanții privati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memoriul justificativ privati (Anexa 3A) <p>2. Pentru solicitanții publici, unitatile de cult:</p> <p>Memoriul justificativ publici (Anexa 3B)</p>			
15	<p>Situațiile financiare înregistrate la Administrația Fiscală/dovadă (recipisă) transmitere online, după caz, sau contul de rezultat patrimonial sau situațiile financiare aprobate de adunarea generală a acționarilor/asociaților/asociațului unic pentru anul precedent.</p> <p>Sau</p> <p>Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate în anul anterior depunerii Cererii de finanțare</p> <p>În cazul bilanțurilor cu capitaluri proprii negative se vor prezenta copiile Proceselor verbale de calamitate pe ultimii 2 ani (eliberate de organisme abilitate, ex. Comitetul local pentru situații de urgență) sau documente justificative privind procesul investițional.</p> <p>*Solicitanții înființați în anul depunerii Cererii de finanțare nu vor prezenta documentele mai sus menționate.</p> <p>Declarația specială privind veniturile realizate în anul anterior depunerii Cererii de finanțare înregistrată la Administrația Financiară conform legislației în vigoare – pentru persoane fizice autorizate (PFA)/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale (Declarația 200/221, etc).</p>			
16	<p>Copia actului de identitate pentru responsabilul legal de proiect. (se verifică conținutul și valabilitatea documentelor)</p>			
17	<p>Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor /Hotărârea Consiliului Local/ Decizie asociat unic sau Hotărârea pentru unitatile de cult/ persoanele fizice autorizate / întreprinderi individuale / membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiției și nominalizarea reprezentantului legal, emisă conform actelor constitutive ale solicitantului</p>			
18	<p>Pentru echipa de management a proiectului (manager de proiect, responsabil financiar, expert) se vor prezenta următoarele documente: CV-ul în original- model EUROPASS însoțit de Diplome de studii / Diplome de calificare/specializare/ Copie după Contract de muncă/Adeverință de vechime, în copie conformă cu originalul – după caz Pentru activități de management externalizate se vor menționa în CF/MJ criteriile după care va fi selectat consultantul/expertul și atribuțiile pe care le va îndeplini și care nu se vor suprapune cu cele ale managerului de proiect, dacă acesta din urmă face parte din structura solicitantului.</p>			



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 1
		Pagina 4
		Exemplar 1

19	Parteneriat semnat pentru depunerea proiectului în copie conform cu originalul, după caz.			
20	Cazier judiciar al solicitantului			
21	Se vor prezenta oferte indicative de preț. Pentru bunurile propuse spre achiziționare precum și pentru servicii, se vor atașa minim două oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depășesc valoarea de 132.519 lei fără TVA și minim o ofertă pentru categoriile de bunuri/servicii cu o valoare mai mică de 132.519 lei fără TVA (alin. (5), art. 7 din Legea 98/2016). Ofertele de prețuri care stau la baza estimării valorii achiziției: - Provin de la un operator economic care poate fi identificat prin denumire și CUI. - Ofertele de prețuri trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finanțare.			
22	Imputernicire din partea reprezentantului legal pentru depunerea Cererii de Finanțare.			
23	Raport de expertiză, emis de către experții tehnici specializați în inovare 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 la nivel local, după caz.			
24	Declarația pe propria răspundere a aplicatului prin care se angajează să asigure accesul publicului la rezultatele proiectului – după caz.			
CRITERII ELIGIBILITATE				
25	Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili? Se verifică datele înscrise în Certificatul constatator emis de ONRC / alt document conform legii din care se pot verifica datele de identificare ale organizației, în Ghidul solicitantului și cererea de finanțare – secțiunea Solicitant - Date de identificare . Se verifică Anexa C – Declarația de eligibilitate. Se verifică Anexa E – Declarația de admisibilitate			
26	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 afla în aria eligibilă a programului, dacă este menționat în documentele statutare, iar pentru proiectele fara investitii se verifica daca activitățile propuse se desfășoara in aria eligibilă a programului, grupul țintă eligibil, beneficiarii direcți ai proiectului, precum și rezultatele proiectului sunt in aria eligibilă a programului) Se verifică datele din secțiunea Localizare proiect din cererea de finanțare			
28	Solicitantul are în domeniul de activitate codul CAEN care să reflecte activitatea specifică din proiect?			



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 1
		Pagina 5
		Exemplar 1

	Se verifica Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului)/alt document conform legii din care se pot verifica datele de identificare ale organizatiei			
28	Activitățile propuse în Cererea de finanțare se regăsesc în lista activităților eligibile din Ghidul solicitantului aferent măsurii? Verificați Cererea de finanțare secțiunile Context, Activități previzionate 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.			
29	Solicitantul nu se află în proces de insolvență, faliment, lichidare, fuziune, reorganizare. Se verifică - Certificatul constatator cu informații extinse emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/declarația de eligibilitate Anexa C			
30	Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM 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			
31	Solicitantul nu a înregistrat pierderi (capitaluri negative) în anul anterior Se verifică ultimile situații financiare înregistrate la Administrația Fiscală Fiscală sau contul de rezultat patrimonial sau situațiile financiare aprobate de adunarea generală a acționarilor/asociaților/asociațului unic pentru anul precedent. Sau 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 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, precedenti 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 Solicitanții înființați în anul depunerii Cererii de finanțare nu vor prezenta documentele mai sus menționate			
32	Solicitantul are capacitatea de a implementa proiectul și capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului, acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului ? Se verifică Anexa A - Declarația de angajament			



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 1
		Pagina 6
		Exemplar 1

33	<p>Activitățile pentru care se solicită sprijin financiar nerambursabil în Cererea de finanțare nu au făcut obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau comunitare, în ultimii 5 ani?</p> <p>Se verifică Anexa B - Declarația pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări</p>			
34	<p>Solicitantul respectă principiul egalității de șanse?</p> <p>Se verifică Anexa D - Declarația privind respectarea principiului egalității de șanse)</p>			
35	<p>Proiectul respectă limita maximă de 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică ale proiectului fără construcții-montaj?</p> <p>Se verifică în Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică ale proiectului</p>			
36	<p>Proiectul respectă limita maximă 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 fără construcții –montaj?</p> <p>Se verifică în Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 1% din valoarea totală eligibilă a măsurii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii fara construcții –montaj</p>			
37	<p>Proiectul respectă intensitatea ajutorului public conform prevederilor regulamentului nr. 508/2014 - art. 95 și nu depășește valoarea maximă eligibilă precizată în Ghidul Solicitantului respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maxim 50% din cheltuielile eligibile totale pentru IMM, PFA, II, IF, etc. <p>Exceptii:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 100% din cheltuielile eligibile ale operațiunii cand beneficiarul este: - un organism de drept public; - o intreprindere cu gestionarea unor servicii de interes economic general (regii autonome, etc). b) 90% din cheltuielile eligibile totale atunci cand operatiunea asigura accesul publicului la rezultatele sale si aceasta indeplineste unul dintre criteriile urmatoarele: - este in interesul colectiv; - are un beneficiar colectiv; - are caracteristici inovatoare, după caz, la nivel local. c) 100% din cheltuielile eligibile totale pentru organizatiile de producatori din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii, recunoscute si asociatiile profesionale de pescari din domeniul pescuitului comercial al acvaculturii, recunoscute conform Ordinului 772/2007 cu modificarile si completarile ulterioare. <p>Pentru solicitanții care nu se încadrează în categoria IMM-urilor sprijinul financiar nerambursabil este de maxim 30%.</p> <p>Se verifică in Cererea de finantare respectarea procentului de finanțare nerambursabilă prevăzut în Ghidul solicitantului tinand cont, dupa caz, de asigurarea accesului publicului la rezultatele proiectului.</p> <p>Se verifica Anexa G- Declaratia privind incadrarea in IMM.</p> <p>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), din care sa rezulte că proiectul prezintă caracteristici inovatoare, după caz la nivel local.</p>			



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 1
		Pagina 7
		Exemplar 1

38	Solicitantul nu a comis fraude in 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			
39	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			
40	Proiectul respectă prevederile legislative specifice domeniului inovării, îndeplinește cerințele minime și criteriile pentru incadrarea operatiunilor/proiectelor finațate în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală pentru zonele de pescuit în categoria operatiunilor/proiectele cu caracteristilor inovatoare, după caz, la nivel local precizate în Ghidul Solicitantului? Se verifica 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 sa rezulte că proiectul prezintă caracteristici inovatoare, după caz la nivel local Se verifică dacă expertul este autorizat (autorizație în vigoare) pentru a desfășura a această activitate, respectiv să fie atestați de către OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și/sau de către Ministerul de Justiție			
41	Au fost trimisa Notificarea de solicitare a informatiilor suplimentare ?			

Expertul 1 va bifa V, iar expertul 2 va bifa VV

Dacă cel puțin un document menționat la punctul de verificare 1-24 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 /nu prezinta completările solicitate în Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare, cererea de finanțare este declarată **neconformă administrativ**.

Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate de la punctele de verificare 25-41 nu este îndeplinită, iar în Lista de verificare a eligibilității se bifează în coloana **NU**, atunci cererea de finanțare este declarată **neeligibilă**.

Observații experți

.....
.....

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



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 1
		Pagina 8
		Exemplar 1

Observații Manager FLAG Delta Dunarii:

.....

Manager FLAG Delta Dunarii:

APROBAT **RESPINS**

Nume și Prenume:

Semnătura.....

Data:.....



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 1
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa 08

FLAG DELTA DUNARII

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 ai FLAG DELTA DUNARII..... vor efectua o verificare la locul de implementare al proiectului aferent cererii de finanțare cu nr de inregistrare Flag Delta Dunarii si COD SMIS.....

Vă rugăm să desemnați reprezentantul legal al beneficiarului pentru participarea la efectuarea vizitei pe teren si verificării informațiilor cuprinse in cererea de finanțare, conform prevederilor cuprinse in Ghidul Solicitantului.

Intocmit

Expert 1.....

Expert 2.....

Cu stimă,

Manager FLAG Delta Dunarii



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 1
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa 09

FLAG Delta Dunarii

Nr. de înregistrare.....data.....

Raport de verificare pe teren

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 LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI DELTA DUNARII
Măsura nr.

Titlul proiectului :

Durata de implementare(luni); Valoarea eligibilă.....(lei); Fonduri publice..(%)

COD SMIS																				
Nr. Inregistrare FLAG Delta Dunarii																				

Solicitant		Responsabil legal		
Denumire.....		Nume		
Tel/fax.....		Prenume		
Email		Funcție		

Localizarea proiectului.....

Descrierea situației existente la momentul vizitei pe teren

.....

Observatii:

.....

Verificarile s-au axat pe analiza si verificarea realitatii informatiilor din cererea de finantare si documentele justificative la locul de implementare al proiectului.

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

Nr crt	Obiectul analizei/verificarii	Rezultatul verificării pe teren		
		Da	Nu	Nu este cazul
1.	Datele de identificare ale terenului/imobilului unde se va realiza investitia corespund realității?			



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 0
		Revizia 0/2016
		Pagina 2
		Exemplar 1

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			

Expertul 1 va bifa V, iar expertul 2 va bifa VV

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.

Nume/ prenume experți	Semnătură experți	Data
Expert 1		
Expert 2		



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 1
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa 10

FLAG Delta Dunarii

Nr. de înregistrare.....data.....

NOTIFICARE DE SOLICITARE A INFORMAȚIILOR SUPLIMENTARE

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 LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI DELTA DUNARII

Măsura nr.

Titlul proiectului :

.....
Durata de implementare(luni); Valoarea eligibilă.....(lei); Fonduri publice..(%)

COD SMIS																				
Nr. Inregistrare FLAG Delta Dunarii																				

Solicitant	Reprezentat legal
Denumire.....	Nume
Statut juridic	Prenume
Tel/fax..... Email	Funcție
.....	

Vă aducem la cunoștință faptul că, în urma verificării efectuate în etapa de conformitate administrativă/eligibilitate/evaluare calitativă/selecție asupra Cererii de finanțare având nr de inregistrare..... a rezultat necesitatea clarificării unor subiecte pe care vi le prezentăm în partea I din acest formular.

Va rugăm să completați partea a II-a a formularului și să transmiteți clarificarile FLAG Delta Dunarii în maxim 5 zile lucrătoare de la data confirmării primirii a notificării.

În cazul în care răspunsul dumneavoastră nu ne parvine în termenul menționat sau documentele nu respectă cerințele sau nu oferă clarificările solicitate, Cererea dumneavoastră de finanțare va fi declarată neconformă.



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 0
		Revizia 0/2016
		Pagina 2
		Exemplar 1

PARTEA I

A se completa de expertul FLAG Delta Dunarii

Nr. crt.	Referința (document /pct. din doc.)	Subiecte de clarificat/Document lipsă
1		
2		

Pentru motivarea răspunsului dumneavoastră va rugăm să atașați următoarele documente

- 1..... în *original / copie cu mențiunea conform cu originalul*
- 2..... în *original / copie cu mențiunea conform cu originalul*
- 3..... în *original / copie cu mențiunea conform cu originalul*
- 4..... în *original / copie cu mențiunea conform cu originalul*
- 5..... în *original / copie cu mențiunea conform cu originalul*

PARTEA II

A se completa de Solicitant

1. Precizările **Reprezentantului legal** referitoare la solicitările menționate în Partea I :

Nr. crt.	Referința (document /pct. din doc.)	Precizări
1		
2		

Declar că sunt de acord cu modificările și atașez următoarele documente solicitate:

- 1..... în *original / copie cu mențiunea conform cu originalul*
- 2..... în *original / copie cu mențiunea conform cu originalul*

Reprezentant legal

(nume, prenume, semnătura, ștampila, data)



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 1
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa 13

PROCESUL VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE A DOCUMENTELOR

Astăzi,subsemnata, expert în cadrul CES, și domnul, în calitate de reprezentant legal al am procedat, primul la predarea și al doilea la preluarea exemplarului ORIGINAL al următoarei Cereri de finanțare:

Nr. crt.	Nr. Cerere de finanțare	Solicitant	Nr.pagini

Am predat,
Expert CES:

Am primit,
Solicitant:

Nume Prenume:
Semnătura:
Data:

Nume Prenume:
Semnătura:
Data:



