

Anexa 20

FIȘA DE VERIFICARE PE TEREN

Măsura 3.1/6A – Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL

Submăsura 19.2 - "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală"

Denumire solicitant:

Statutul juridic:

Date personale (reprezentant legal al solicitantului)

Nume:.....

Prenume:.....

Funcție:.....

Titlul proiectului:

Perioada sesiunii de depunere de proiecte la GAL:

Număr și data înregistrării proiectului la GAL:

Obiectivul proiectului:

Amplasarea proiectului* (localitate/localități)

DATA VIZITEI PE TEREN

Localizare (Comună/Județ)

Persoana întâlnită (nume și funcție):

Semnătura

Nr. Crt	Obiectul analizei / verificării	Expert	Rezultatul verificării					
			documentare			la locul investiției		
			Da	Nu	Nu este cazul	Da	Nu	Nu este cazul
1	Solicitantul, prin reprezentantul legal sau un împuternicit al acestuia, s-a prezentat la data, locul și ora programată pentru începerea verificării?	Expert 1						
		Expert 2						
2	Solicitantul a participat nemijlocit prin reprezentantul legal/ un împuternicit al acestuia la toate etapele de verificare pe teren a cererii de finanțare?	Expert 1						
		Expert 2						
3	Solicitantul a asigurat accesul neîngrădit la obiectivul de investiție?	Expert 1						
		Expert 2						
4	Localizarea/ amplasarea proiectului este conformă cu cea specificată de solicitant în cererea de finanțare și în documentele anexate cererii de	Expert 1						
		Expert 2						

	finanțare? ¹							
5	Condițiile existente pe teren permit realizarea investițiilor prevăzute în studiul de fezabilitate: utilaje, dotări (după caz)?	Expert 1						
		Expert 2						
6	Infrastructura existentă folosită pentru realizarea proiectului și/ sau cea prevăzută prin proiect (drum de acces pe teren proprietate, infrastructura rutieră internă, utilități și racorduri) corespunde cu descrierea dată în cererea de finanțare?	Expert 1						
		Expert 2						
7	Descrierile tehnice despre obiectul de investiții pentru modernizări, extinderi și retehnologizări oferite în cadrul studiului de fezabilitate și, după caz, expertizei tehnice, corespund realității?	Expert 1						
		Expert 2						
8	Au fost realizate fotografii document relevante pentru proiect pentru prezentarea situației existente în ceea ce privește amplasamentul proiectului (investiții noi sau modernizare și activele și mijloacele fixe prezentate în studiul de fezabilitate) la data vizitei pe teren?	Expert 1						
		Expert 2						
9	Investiția propusă prin proiect a fost inclusă în proiecte SAPARD/ FEADR realizate/ în derulare?	Expert 1						
		Expert 2						
10	În cazul unităților existente, se verifică dacă autorizațiile necesare funcționării (sanitare, sanitar-veterinare și de mediu) nu sunt retrase și dacă unitatea funcționează efectiv.	Expert 1						
		Expert 2						
11	Solicitantul a demarat lucrările de execuție ale proiectului înainte de vizita pe teren/ semnarea contractului de finanțare cu AFIR?	Expert 1						
		Expert 2						
12	Amplasamentul investiției propuse prin proiect este învecinat sau este același cu cel/cele ale unui alt proiect finanțat FEADR. În caz afirmativ se va detalia situația din teren la observații.	Expert 1						
		Expert 2						

Rezultatul verificării¹:

Concluzie

Cele observate în cursul verificării pe teren corespund cu cererea de finanțare?

DA ☐

NU ☐

(Se vor analiza răspunsurile la Secțiunile 1 și 2 și în funcție de rezultatul acestora se va bifa și contrabifa de experții vericatori Concluzia verificării pe teren.)

Observații (se va completa de către experții GAL VALEA CLĂNIȚEI):

**Vor fi menționate la rubrica „Observații” toate aspectele neclare întâmpinate la studierea documentației în birou și efectuarea verificării pe teren și orice alte constatări ale experților care pot afecta implementarea proiectului.*

Aprobat,
Manager GAL/Președinte GAL VALEA CLĂNIȚEI
Nume/Prenume _____
Semnătura _____
Data ____/____/____

Ștampila

Întocmit: Expert 1 GAL VALEA CLĂNIȚEI
Nume/Prenume _____
Semnătura _____
Data ____/____/____

Verificat: Expert 2 GAL VALEA CLĂNIȚEI
Nume/Prenume _____
Semnătura _____
Data ____/____/____

**Am luat la cunoștință,
Reprezentant legal al solicitantului:**

Nume/Prenume _____
Semnătura _____
Data ____/____/____

¹ vor fi menționate toate aspectele constatate la studierea documentației și în timpul vizitei pe teren și **orice alte constatări** ale experților care pot afecta implementarea proiectului, precum și solicitarea de alte informații.

Metodologia de verificare pe teren

Experții GAL pot efectua vizite pe teren, dacă se consideră necesar. Scopul verificării pe teren este de a verifica datele și informațiile cuprinse în anexele tehnice și administrative ale Cererii de Finanțare și concordanța acestora cu elementele existente pe amplasamentul propus.

În cazul în care proiectul face obiectul controlului pe teren, solicitantul va fi notificat cu privire la acest aspect, acestuia i se va înmâna o copie a Fișei de verificare pe teren, întocmită de GAL VALEA CLĂNIȚEI

Expertul va completa în Fișa de verificare pe teren data la care s-a efectuat vizita pe teren, localizarea proiectului (conform cererii de finanțare – sat/comună) precum și persoana care l-a însoțit pe expert la verificarea pe teren (numele și funcția acesteia – reprezentant legal/ tehnic). La rubrica **Observații** experții GAL vor descrie succint activitatea pe care o desfășoară solicitantul în cazul modernizărilor.

1. Experții vor bifa în coloanele corespunzătoare din tabel. Se verifică actul de identitate al reprezentantului legal sau al împuternicitului acestuia (inclusiv documentul de împuternicire);

2. Experții vor bifa în coloanele din tabel – dacă reprezentantul legal/ un împuternicit al acestuia permite accesul la toate obiectivele de investiție, aceștia vor bifa în coloana DA și vor menționa în Rezultatul verificării.

3. Pentru investițiile noi se verifică existența terenului pe care va fi amplasată investiția, conform documentelor anexate cererii de finanțare și localizarea acestuia (ex: borne kilometrice, vecinătăți etc), care vor fi specificate la rubrica **Rezultatul verificării** GAL; Pentru investiții cu construcții și/sau montaj se va verifica amplasamentul în concordanță cu certificatul de urbanism, (plan de încadrare în zonă 1/5000 și plan de situație 1/500 – ridicare topografică aprobată de O.C.P.I, vizate de instituția care a emis certificatul de urbanism, etc.). În cazul în care se consideră că terenul trebuie măsurat, se va specifica suprafața rezultată din măsurare față de cea specificată în documente. La rubrica Observații se vor preciza în mod explicit dacă au fost efectuate măsurători și se vor specifica obligatoriu și mijloacele (echipamentele) cu care au fost efectuate măsurătorile.

4. Se verifica și se constată dacă la momentul vizitei în teren există condiții care nu permit realizarea investițiilor prevăzute în cererea de finanțare. La Rezultatul verificării se vor preciza în mod explicit, aspectele constatate care nu permit realizarea investiției conform cererii de finanțare. Dacă investiția se referă la înlocuirea unor mașini, utilaje etc., se verifică existența acestora și dacă starea tehnică a acestora corespunde cu cele descrise în studiul de fezabilitate/ memoriul justificativ. Pentru proiecte care vizează numai achiziții de utilaje cu montaj într-o construcție existentă, se verifică dacă mențiunile din Raportul de expertiză tehnică certifică viabilitatea construcției respective pe o durată cel puțin egală cu durata normată de funcționare a utilajelor.

5. Atât pentru modernizare cât și pentru investiție nouă, se verifica pe teren dacă infrastructura existentă pentru proiectul propus și/sau prevăzută prin proiect corespunde cu descrierea din cererea de finanțare.

Se verifică în cadrul vizitei în teren dacă proiectul are acces la infrastructura de bază (drumuri principale, electricitate, apă, canalizare etc.) și starea acesteia, conform celor specificate în studiul de fezabilitate. În cazul în care unele componente ale infrastructurii nu sunt în proprietatea beneficiarului se va verifica existența acordurilor proprietarilor și/sau al instituțiilor abilitate în domeniul respectiv, referitor la posibilitatea racordării investiției propuse prin proiect la aceste categorii de infrastructură (energie electrică, alimentare cu apă, canalizări și stații de epurare). Expertul verifică dacă proiectul are utilități și acces separat pentru proiectele care implică lucrări de construcții și/sau instalații. Pentru accesul la obiectul de investiții în cazul în care acesta este comun la infrastructura de bază se va verifica acordul proprietarilor.

La Rezultatul verificării se vor preciza în mod explicit elementele de infrastructură existente și starea lor, precum și dacă acestea corespund cu cele descrise în studiul de fezabilitate.

7. Dacă investiția se referă la modernizarea/ extinderea unei clădiri sau continuarea unui obiectiv realizat parțial de beneficiar din fonduri proprii, se verifică existența clădirii și dacă clădirile existente propuse a fi modernizate corespund cu specificațiile din Raportul de expertiză tehnică (obligatoriu aceasta include stadiul fizic, starea fizică

și gradul de uzură) descrisă în studiul de fezabilitate. De asemenea, se va verifica valoarea existentă a construcției pentru a se vedea dacă se justifică cheltuielile cu lucrările propuse prin proiect.

Dacă investiția se referă la modernizarea unui flux tehnologic, se verifică dacă situația actuală a acestuia corespunde cu cea descrisă în studiul de fezabilitate;

Dacă investiția se referă la o modernizare, se solicită informații de la solicitant din care să reiasă numărul de salariați existent, cantitatea maximă de materie primă prelucrată în anul anterior / semestrul anterior depunerii cererii de finanțare și se verifică dacă informațiile cuprinse în aceste documente corespund datelor din studiul de fezabilitate/ memoriul justificativ.

Aceste date se înscriu la Rezultatul verificării.

8. Experții trebuie să realizeze **fotografii - document** relevante pentru proiect (teren, căi de acces separat, utilaje, terenul pe care își gareză mașinile/echipamentele, pentru care trebuie să dețină document de proprietate/folosință). Acestea sunt obligatoriu de făcut și vor fi atașate Fișei de verificare pe teren).

9. În cazul în care solicitantul a mai realizat un proiect pe SAPARD/FEADR sau acesta este în derulare, experții verifică dacă investiția din proiectul finalizat/în derulare mai este inclusă, chiar parțial, în proiectul depus pentru finanțare.

La rubrica **Rezultatul verificării** se va preciza rezultatul verificării.

10. Expertul va verifica dacă unitatea funcționează efectiv, în domeniile pentru care este autorizată, și dacă autorizațiile necesare funcționării (sanitare, sanitar-veterinare și de mediu) sunt valabile la data vizitei pe teren (nu sunt retrase între data depunerii cererii de finanțare și data vizitei pe teren). În cazul în care cel puțin una din cele două condiții nu este îndeplinită expertul bifează căsuța NU.

Rezultatul verificării va fi specificat la rubrica **Rezultatul verificării**.

11. Expertul verifică la vizita pe teren dacă lucrările de execuție menționate în studiul de fezabilitate sunt demarate înaintea vizitei pe teren/ semnării contractului cu AFIR. Rezultatul acestei verificări va fi menționat distinct în Raportul de verificare pe teren.

12. Se verifică dacă amplasamentul investiției descrise în cererea de finanțare este învecinat sau este același cu cel/cele ale altor proiecte finanțate prin FEADR. În cazul în care amplasamentul este același sau învecinat cu al altor proiecte se va detalia la rubrica Rezultatul verificării situația întâlnită în teren.

Rezultatul verificării:

La rubrica **Rezultatul verificării** experții:

1. vor **descrie succint activitatea** pe care o desfășoară solicitantul, în cazul modernizărilor
2. vor **descrie în detaliu toate verificările** efectuate:
 - mijloacele de control folosite.....
 - instrumentele și echipamentele folosite.....
 - probleme identificate
3. vor justifica înscrierea bifelor în câmpurile specifice pentru fiecare punct de verificat din Fișa de verificare pe teren
4. vor detalia concluziile verificării însoțite de recomandările experților

Experții care întocmesc documentele de verificare își concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („v”) în câmpurile respective.