

E3.8L FISA DE Verificare pe teren

Denumire solicitant:

Titlul proiectului:

Numărul și data înregistrării proiectului la GAL:

Statutul juridic al solicitantului:

Adresa sediului social:.....

Adresa exploatației:

Date personale reprezentant legal al solicitantului sau împuternicit prin procură a acestuia care a participat la vizita pe teren:

Nume:.....

Prenume:.....

Funcție:.....

Data:

Solicitant:.....

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 pentru care s-a solicitat finanțare?	Expert 1						
		Expert 2						

4	Localizarea/ amplasarea proiectului este conforma cu cea specificata de solicitant in cererea de finanțare si in documentele anexate cererii de finanțare?	Expert 1						
		Expert 2						
5	Condițiile existente pe teren permit realizarea obiectivelor prevăzute in planul de afaceri?	Expert 1						
		Expert 2						
6	Infrastructura existentă folosită pentru realizarea proiectului si/ sau cea prevăzută prin proiect (drum de acces pe teren proprietate, infrastructura rutiera interna, utilități si racorduri) corespunde cu descrierea dată în cererea de finanțare?	Expert 1						
		Expert 2						
7	Dotările/descreriile tehnice despre activitățile din Planul de Afaceri corespund realității?	Expert 1						
		Expert 2						
8	Au fost realizate fotografii document relevante pentru proiect pentru prezentarea situației existente în ceea ce privește localizarea proiectului la data vizitei pe teren?	Expert 1						
		Expert 2						
9	Verificarea conformității documentelor păstrate in original de către solicitant	Expert 1						
		Expert 2						
10	Solicitantul a demarat activitățile proiectului înainte de vizita pe teren/ semnarea contractului de finanțare cu AFIR?	Expert 1						
		Expert 2						

Concluzii

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

DA

NU

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

Observațiile Asociației GAL MH:

.....

METODOLOGIE - VERIFICARE PE TEREN

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

1. Expertii vor bifa in coloanele corespunzătoare din tabel. Se verifică actul de identitate al reprezentantului legal sau al împuternicitului acestuia (inclusiv documentul de împuternicire);
2. Expertii vor bifa in coloanele corespunzătoare din tabel;
3. Expertii vor bifa in coloanele din tabel – daca reprezentantul legal/ un împuternicit al acestuia nu permite accesul la obiectivul de investiție, aceștia vor bifa in coloana Nu si vor menționa în Rezultatul verificării.
4. Dacă în planul de afaceri solicitantul declară că va realiza obiectivele pe un teren pe care îl deține, se verifica existenta terenului pe care va fi amplasata investiția, conform documentelor anexate cererii de finanțare si localizarea acestuia (ex: borne kilometrice, vecinătăți etc), care vor fi specificate la rubrica **Rezultatul verificării GAL**; In cazul in care se considera ca terenul trebuie măsurat, se va specifica suprafața rezultata din măsurare fata de cea specificata in documente. La rubrica Observații GAL se vor preciza in mod explicit daca au fost efectuate măsurători si se vor specifica obligatoriu si mijloacele (echipamentele) cu care au fost efectuate măsurătorile.
5. Daca proiectul se refera la înlocuirea unor mașini, utilaje etc., se verifica existenta acestora si daca starea tehnica a acestora corespunde cu cele descrise in planul de afaceri. Pentru proiecte care vizează numai achiziții de utilaje cu montaj într-o construcție existentă, se verifică dacă mențiunile din planul de afaceri certifică viabilitatea construcției respective pe o durată cel puțin egală cu durata normată de funcționare a utilajelor (doar în cazul construcțiilor existente).
6. Atât pentru modernizare cat si pentru investiție noua, se verifica pe teren daca proiectul are acces la infrastructura de baza (drumuri principale, electricitate, apa, canalizare etc.) si starea acesteia, conform celor specificate in planul de afaceri. In 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 verifica daca proiectul are utilități si acces separat.
La Rezultatul verificării se vor preciza in mod explicit elementele de infrastructură existente și starea lor, precum și dacă acestea corespund cu cele descrise în planul de afaceri.

7. Experții vor bifa în coloanele din tabel dacă dotările/descreriile tehnice despre activitățile din cadrul planului de afaceri corespund realității. Dacă în Planul de afaceri se prevăd achiziții de utilaje/ instalații se verifica dacă acestea au legătura cu proiectul propus spre finanțare și dacă sunt necesare și utile realizării obiectivelor propuse prin Planul de afaceri. În caz contrar, experții vor detalia argumentele la rubrica Observații.

8. Experții trebuie să realizeze **fotografii - document** relevante pentru proiect (teren, cai 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.

La rubrica **Observații GAL** se va preciza rezultatul verificării.

9. Se vor verifica documentele în original aflate în posesia solicitantului cu copiile depuse la Cererea de finanțare.

În cazul în care condiția nu este îndeplinită, expertul bifează căsuța NU.

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

10. Expertul verifica la vizita pe teren dacă activitățile menționate în planul de afaceri sunt demarate înaintea vizitei pe teren/semnării contractului cu AFIR. Rezultatul acestei verificări va fi menționat distinct în Raportul de verificare pe teren.

Rezultatul verificării:

La rubrica **Observații** experții:

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

Experții care întocmesc documentele de verificare își concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („v”) în câmpurile respective. Dacă există neconcordanțe între părerile experților care efectuează vizita pe teren, șeful ierarhic superior va media/ rezolva neînțelegerile și își va însuși decizia prin semnătură.