

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 reprezentant 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 reprezentant 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 în cererea de finanțare și în documentele anexate cererii de finanțare?	Expert 1						
		Expert 2						
5	Condițiile existente pe teren permit realizarea obiectivelor prevăzute în cererea de finanțare?	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 și racorduri) corespunde cu descrierea dată în cererea de finanțare?	Expert 1						
		Expert 2						
7	Dotările/ descrierile tehnice despre activitățile din SF/DALI/Memoriu justificativ corespund realității?	Expert 1						
		Expert 2						
8	Au fost realizate fotografiile 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 în 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 și 2 și funcție de rezultatul acestora se va bifa și contra bifa de experții verifcatori Concluzia verificării pe teren.)

Observațiile Asociației GAL MH:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Aprobat,

Manager Asociația GAL MH

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

Data ____/____/____

Ștampila

Verificat: Expert 2 Asociația GAL MH

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

Data ____/____/____

Întocmit: Expert 1 Asociația GAL MH

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

Data ____/____/____

Am luat la cunoștință,

Reprezentant legal al solicitantului:

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

Data ____/____/____

Ștampila

* vor fi menționate la rubrica „Observațiile experților GAL MH” 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, precum și solicitarea de alte informații.

METODOLOGIE - VERIFICARE PE TEREN

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

1. Expertii vor bifa în coloanele corespunzătoare din tabel. Se verifică actul de identitate al reprezentantului legal sau al împuternicitului acestuia (inclusiv documentul de împuternicire);
2. Expertii vor bifa în coloanele corespunzătoare din tabel;
3. Expertii vor bifa în coloanele din tabel – dacă reprezentantul legal/ un împuternicit al acestuia nu permite accesul la obiectivul de investiție, aceștia vor bifa în coloana Nu și vor menționa în Rezultatul verificării.
4. Dacă în cererea de finanțare solicitantul declară că va realiza obiectivele pe un teren pe care îl deține, se verifica 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**; în cazul în care se considera ca terenul trebuie măsurat, se va specifica suprafața rezultată din măsurare față de cea specificată în documente. La rubrica Observații GAL 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.
5. Dacă proiectul se referă la înlocuirea unor mașini, utilaje etc., se verifică existența acestora și dacă starea tehnică a acestora corespunde cu cele descrise în SF/DALI. Pentru proiecte care vizează numai achiziții de utilaje cu montaj într-o construcție existentă, se verifică dacă mențiunile din Memoriu justificativ 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 cât și pentru investiție nouă, se verifica pe teren dacă proiectul are acces la infrastructura de bază (drumuri principale, electricitate, apă, canalizare etc.) și starea acesteia, conform celor specificate în SF/DALI. 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 verifica dacă proiectul are utilități și acces separat.
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 SF/DALI.

7. Experții vor bifa în coloanele din tabel dacă dotările/descreriile tehnice despre activitățile din cadrul cererii de finanțare corespund realității. Dacă în cererea de finanțare se prevăd achiziții de utilaje/ instalații se verifica dacă acestea au legătură cu proiectul propus spre finanțare și dacă sunt necesare și utile realizării obiectivelor propuse. 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.