# FIŞA DE Verificare pe teren (Investitii, forfetar, mixte)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  Crt | Obiectul analizei/verificării | Expert | Rezultatul verificării | | | | | |
| documentar | | | la locul investiției | | |
| Da | Nu | Nu este cazul | Da | Nu | Nu este cazul |
| **1** | Solicitantul, prin reprezentantul legal sau un împuternicit prin procură al acestuia, a asigurat accesul neîngradit la data, locul și ora programată pentru atingerea obiectivelor vizitei pe teren ? | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Localizarea/amplasarea proiectului este conformă cu cea specificată de solicitant în Cererea de Finanțare și în documentele anexate Cererii de Finanțare?1 | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Condițiile existente pe teren permit realizarea investițiilor prevăzute în documentația tehnico- economică: utilaje, dotări (după caz)? | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Infrastructura existentă folosită pentru realizarea proiectului si/ sau cea prevazuta prin proiect (drum de acces pe teren proprietate, infrastructura rutiera interna, utilitati si racorduri) corespunde cu descrierea dată în cererea de finanţare? | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Descrierile tehnice despre obiectul de investiții pentru modernizări, extinderi și retehnologizări oferite în cadrul documentației tehnico- economice corespund realităţii? | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |
| **6** | Au fost realizate fotografii document relevante pentru proiect pentru prezentarea situației existente în ceea ce priveşte amplasamentul proiectului (și activele și mijloacele fixe prezentate în cadrul documentației tehnico- economice la data vizitei pe teren? | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |
| **7** | Se verifică autorizațiile necesare funcționării (sanitare, sanitar-veterinare și de mediu) și dacă efectiv funcționează. | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |
| **8** | Solicitantul NU a demarat lucrările de execuție ale proiectului înainte de efectuarea vizitei pe teren/ semnarea contractului de finanțare cu AFIR? | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |

Observaţii

Rezultatul verificării\*: …………………………………………………………………………...

*Specific in functie de tipul proiectului*

**Concluzii:................................................................................................................................................**

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

DA 🞏 NU🞏

|  |
| --- |
| Întocmit de……………………...........................…Expert 1  Nume si prenume..................................................................................................  Semnătura ……………………........................ DATA……/……/202 |

Verificat de ……………………...........................……….Expert 2

Nume si prenume..................................................................................................

Semnătura ……………………........................ DATA……/……/202

Data:

Reprezentant legal/ împuternicit al reprezentantului legal (nume şi funcţie):

Semnătura

**Observatiile** Reprezentantului legal/ împuternicit al reprezentantului legal (se vor prezenta justificările bazate pe documente, pe baza cărora nu este de acord cu rezultatele vizitei pe teren efectuate de către experții GAL):

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................**

\* vor fi menționate la rubrica „*Observatiile”* toate aspectele neclare întâmpinate la studierea documentației în birou și efectuarea verificării pe teren **și orice alte constatari** ale experților care pot afecta implementarea proiectului, precum şi solicitarea de alte informaţii.

**Metodologia de verificare pe teren**

Expertul 1 va completa în Fișa de verificare pe teren data la care s-a efectuat vizita pe teren, localizarea proiectului (conform cererii de finanțare – sat/comuna/oraș) precum și persoana care l-a însoțit pe expert la verificarea pe teren (numele și funcția acesteia – reprezentant legal/ un imputernicit al acestuia). La rubrica **Observații**, expertul va descrie succint activitatea pe care o desfășoară solicitantul. Experții vor bifa și contrabifa în coloanele corespunzătoare din tabel;

1. Dacă reprezentantul legal/ un împuternicit al acestuia nu permite accesul la obiectivul de investiție, experții vor bifa în coloana Nu și vor înscrie la rubrica Observații.

2. Se va verifica amplasamentul investitiei, în concordanţă cu, documentaţia tehnico-economică (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 masurători și se vor specifica obligatoriu și mijloacele (echipamentele) cu care au fost efectuate măsurătorile.

3. Daca investiția se referă la înlocuirea unor mașini, utilaje etc., se verifică existența acestora și dacă starea tehnică a acestora corespunde cu cele descrise în documentația tehnico- economică. Pentru proiecte care vizează numai achiziţii de utilaje cu montaj într-o construcţie existentă, se verifică Raportul de expertiză tehnică care certifică viabilitatea construcţiei respective pe o durată cel puţin egală cu durata normală de funcţionare a utilajelor.

Daca proiectul se referă la achiziționarea unor noi dotari se verifică dacă acestea au legatură cu proiectul propus spre finanțare și sunt necesare proiectului, ca rezultat al identificării lor în baza documentației tehnico-economică.

4. Se verifică pe teren dacă proiectul are acces la infrastructura de bază (drumuri principale, electricitate, apă, canalizare etc.) și starea acesteia, conform celor specificate în documentația tehnico- economică. Expertul verifică dacă proiectul are utilități și acces separat.

La rubrica **Observații**, se vor preciza în mod explicit elementele de infrastructură existente şi starea lor, precum şi dacă acestea corespund cu cele descrise documentația tehnico- economică**.**

5. Dacă investiția se referă la modernizarea/ extinderea unei clădiri se verifica dacă clădiriea propusă a fi modernizată corespunde cu specificaţiile din expertiza tehnică, dacă este cazul,(stadiul fizic, starea fizica şi gradul de uzură) şi cu cea descrisă în documentația tehnico- economică.

Rezultatul verificării:

La rubrica Rezultatul verificării expertii:

1. vor descrie succint activitatea pe care o desfasoara solicitantul, dacă este cazul

2. vor descrie în detaliu toate verificarile efectuate: mijloacele de control folosite, instrumentele si echipamentele folosite, probleme identificate

3. vor justifica înscrierea bifelor în câmpurile specifice pentru fiecare punct de verificat din Fisa de verificare pe teren

4. vor detalia concluziile verificarii insotite de recomandarile expertilor

In cazul în care cel puţin unul dintre câmpurile 1-7 inclusiv este bifat cu DA si/sau câmpul 8 este bifat cu NU de către ambii Experţi care au efectuat vizita pe teren sau de un expert iar decizia lui este aprobată prin semnatură de seful ierarhic superior, Cere**rea de finanţare devine neeligibilă.**

Experţii care întocmesc documentele de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în câmpurile respective. Daca exista neconcordante intre parerile expertilor care efectueaza vizita pe teren, şeful ierarhic superior va media/ rezolva neintelegerile si isi va insusi decizia prin semnatura.

Atentie! Solicitantul va putea scrie observatii in raport cu cele constatate la rubrica *„Observaţii solicitant”.*

Totodata, solicitantul va confirma (prin semnatura si data in rubrica dedicata) primirea unui exemplar al Fisei de verificare.

Nr. de înregistrare..............

# RAPORT ASUPRA VERIFICĂRII PE TEREN

*Formularul aferent Intervenției DR - 36 ”Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității”, sesiunea ...................... se va completa numai pentru cazurile în care expertul evaluator a considerat necesară verificarea pe teren pentru clarificarea anumitor criterii de eligibilitate generale și a completat Formularul FIŞA DE Verificare pe teren.*

*GAL ASUPRA VERIFICĂRII PE TEREN*

**Intervenția DR - 36 *”Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității”***

Cererea de proiecte: ...................................................

**Descrierea situației existente la momentul vizitei pe teren:**

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

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

Referitor la verificarea pe teren a cererii de finanţare cu numărul de înregistrare nr. ……………………a solicitantului .................................................................., vă informăm următoarele:

**Verificările s-au axat pe următoarele elemente:**

🞏 Analizarea și verificarea corelației datelor înscrise în cererea de finanţare, inclusiv în documentele anexate și în documentele suplimentare …………………………………………….................................................

(**ATENTIE:** *argumentaţi la fiecare document solicitat suplimentar în teren necesitatea verificării sau consultării lui, precum şi concluzia desprinsă în urma verificării acestuia*);

🞏 Verificarea pe teren a realităţii informaţiilor din cererea de finanţare ș*i documentele justificative,* la locul/locurile de implementare ale proiectului *în vederea asigurării expertului verificator că au fost respectate criteriile de eligibilitate generale, după caz.*

**Pe parcursul vizitei pe teren s-au realizat și completat următoarele:**

🞏 Fișa de verificare în teren – anexată la prezentul raport;

🞏 Fotografiile făcute în urma vizitei pe teren a situației existente în ceea ce privește amplasamentul proiectului (investiții noi sau modernizare) și activele și mijloacelor fixe prezentate în Planul de afaceri/Studiul de fezabilitate/DALI.

Am efectuat verificările în conformitate cu ultimul Manual de procedură pentru implementarea interventiei *DR 36 ”Ddezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității*”.

Procedura urmată a permis verificarea pe teren a cererii de finanţare pentru a obţine suficiente asigurări în legătură cu respectarea criteriilor de eligibilitate generale care au făcut obiectul verificării pe teren.

CONCLUZIE

*În conformitate cu responsabilitățile ce ne revin prin Fișa de verificare pe teren considerăm că informațiile obținute pot permite o verificare corectă și fundamentată a criteriilor de eligibilitate generale* care au făcut obiectul verificării pe teren şi apreciem că:

* cererea de finanţare îndeplineşte din punct de vedere al verificării pe teren condiţiile pentru a fi declarată eligibilă -

datorită următoarelor motive:[[1]](#footnote-1)...........................................

Aprobat de: Reprezentant legal

Nume/Prenume ……………………

Verificat: ............................

Nume/Prenume ……………………

Întocmit de: Expert GAL

Nume/Prenume ……………………

1. Aspectele sunt menţionate la rubrica Observaţii din Fișa de verificare pe teren se verifică/ clarifică la nivelul GAL [↑](#footnote-ref-1)