

**MANUAL DE PROCEDURĂ PENTRU IMPLEMENTAREA  
CONTRACTELOR DE FINANȚARE AFERENTE  
MĂSURII 421 „IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE  
COOPERARE”**

**Versiunea 03**

**ANEXA 1 – FORMULARE**

**- Măsura 421 -**

## Cuprins

Cuprins .....	1
ACORD DE COOPERARE.....	3
PROIECT DE COOPERARE .....	7
E 1.2.1 LC – FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII INIȚIALE.....	15
E2.1 LC FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII.....	19
E3.1 LC FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE.....	33
E3.2 LC FIȘA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE.....	58
E3.4 LC FIȘA DE SOLICITARE A INFORMATIILOR SUPLIMENTARE.....	59
E3.5 LC DOSAR ADMINISTRATIV.....	63
E6.0 LC RAPORTUL DE EVALUARE A CERERILOR DE FINANȚARE.....	65
E6.1 LC LISTA CERERILOR DE FINANȚARE ELIGIBILE.....	67
E6.2 LC LISTA CERERILOR DE FINANȚARE NEELIGIBILE.....	68
E6.3 LC LISTA CERERILOR DE FINANȚARE RETRASE.....	69
E6.8 LC NOTIFICAREA CERERILOR DE FINANȚARE ELIGIBILE / NEELIGIBILE.....	70
E7.5 LC RAPORTARE CONTESTAȚII.....	72
C1.1 LC CONTRACT DE FINANȚARE.....	73
ANEXE - C1.1 LC PENTRU MĂSURA 421.....	78
C1.4 LC FIȘĂ DE VERIFICARE A CONTRACTULUI.....	86
C1.6.1 LC ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE FINANȚARE.....	88
C1.10 LC NOTA DE APROBARE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI.....	90
C 1.10.1 LC FISA DE VERIFICARE A NOTEI DE APROBARE.....	91
FORMULAR LC 1.12 – NOTIFICARE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE PRIN ACT ADIȚIONAL/FĂRĂ ACT ADIȚIONAL .....	94
C1.14 LC PISTA DE AUDIT PENTRU CONTRACT .....	94
C1.14.1 PISTA DE AUDIT PENTRU ACTUL ADIȚIONAL.....	97
R.1 LC FIȘA DE VERIFICARE PE TEREN .....	99
R.2 LC RAPORT INTERMEDIAR DE ACTIVITATE.....	101
R.3 LC FIȘA DE VERIFICARE A RAPORTULUI DE ACTIVITATE INTERMEDIAR .....	104
R.4 LC RAPORT FINAL DE ACTIVITATE.....	106
R.5 LC FIȘA DE VERIFICARE A RAPORTULUI FINAL DE ACTIVITATE.....	108
R.7 LC NOTIFICARE CU PRIVIRE LA APROBAREA / NEAPROBAREA / APROBAREA PARȚIALĂ A RAPOARTELOR DE ACTIVITATE.....	110
R.10 LC PISTA DE AUDIT PENTRU ETAPA DE DERULARE A CONTRACTULUI.....	111
E4.1 LC FIȘA DE COMPLETARE A FACTORILOR DE RISC PENTRU CERERILE DE FINANȚARE DEPUSE ÎN CADRUL MĂSURII 421 COOPERARE .....	113
E4.2 LC LISTA CENTRALIZATOARE PE REGIUNE A FACTORILOR DE RISC PENTRU CERERILE DE FINANȚARE DEPUSE ÎN CADRUL MĂSURII 421 COOPERARE .....	115
E4.3 LC LISTA CENTRALIZATOARE A FACTORILOR DE RISC PENTRU CERERILE DE FINANȚARE DEPUSE ÎN CADRUL MĂSURII 421 COOPERARE ANTERIOR SEMNĂRII CONTRACTELOR DE FINANȚARE.....	116
E4.4 LC LISTA CENTRALIZATOARE PE REGIUNE A CONTRACTELOR DE FINANȚARE ÎNCHEIATE ÎN CADRUL MĂSURII 421 ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A RISCURILOR .....	116
E4.5 LC EȘANTIONUL DE VERIFICARE DE CĂTRE SL-DATL A CERERILOR DE FINANȚARE DEPUSE ÎN CADRUL MĂSURII 421 COOPERARE .....	118
E4.6 LC RAPORT DE VERIFICARE PE EȘANTION A CERERILOR DE FINANȚARE DEPUSE ÎN CADRUL MĂSURII 421 COOPERARE.....	119

E4.7 LC LISTA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR SEMNATE ÎN CADRUL MĂSURII 421 LA NIVEL NAȚIONAL, ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A RISCULUI	120
E4.8 LC EȘANTIONUL DE VERIFICARE DE CĂTRE SL-DATL A CONTRACTELOR DE FINANȚARE ÎNCHEIATE ÎN CADRUL MĂSURII 421 COOPERARE .....	120
R.6 LC GRAFICUL CALENDARISTIC DE DESFĂȘURARE A VERIFICĂRILOR PE TEREN PENTRU PROIECTELE INCLUSE ÎN EȘANTION .....	122
R.8 LC FIȘA DE VERIFICARE PE EȘANTION ÎN ETAPA DE DERULARE A CONTRACTULUI .....	123
R.9 LC RAPORT ASUPRA VERIFICĂRII PE EȘANTION ÎN ETAPA DE DERULARE A CONTRACTULUI LA SL-DATL .....	124
ANEXA 3 LC RECONCILIAREA CONTRACTELOR .....	126
LISTA LA ANEXA 3 LC RECONCILIAREA CONTRACTELOR .....	127

## ACORD DE COOPERARE

1. Presentul acord se încheie între următorii parteneri în vederea implementării unui proiect de cooperare finanțat prin Măsura 421 din cadrul axei IV - LEADER:

1.1 (Nume GAL coordonator), cu sediul în (adresa sediului partenerului coordonator, inclusiv țara), în calitate de coordonator al proiectului de cooperare;

1.2 (Nume partener 1), cu sediul în (adresa sediului partenerului, inclusiv țara), în calitate de partener în cadrul proiectului de cooperare;

.....

1.n (Nume partener n), cu sediul în (adresa sediului partenerului, inclusiv țara), în calitate de partener în cadrul proiectului de cooperare.

2. Titlul proiectului de cooperare ce face obiectul prezentului acord este:

--

3. Obiectivele proiectului de cooperare sunt:

--

4. Activitățile pe care partenerii prezentului acord convin să le realizeze împreună în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate sunt următoarele:

Activități  
pregătitoare \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Activitatea 1 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Activitatea 2 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

.....  
Activitatea n \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5. Responsabilitățile ce revin fiecărui partener în cadrul prezentului acord sunt definite după cum urmează.

5.1 Responsabilitățile generale asumate de parteneri cu privire la pregătirea și implementarea proiectului sunt:

Partener	Descrierea activităților cu caracter general prin care partenerul contribuie la pregătirea și implementarea proiectului
GAL Coordonator	
Partener 1	
Partener 2	
.....	

Partener n	
------------	--

5.2 Responsabilitățile specifice asumate de parteneri cu privire la implementarea fiecărei activități descrise la art. 4 al acordului sunt:

Partener	Ref. activitatea din proiect	Descrierea sarcinilor specifice prin care partenerul contribuie la implementarea activităților proiectului
GAL Coordonator		
Partener 1		
Partener 2		
.....		
Partener n		

6. Implementarea activităților proiectului de cooperare în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate presupune realizarea următoarelor cheltuieli și / sau implementarea următoarelor investiții, grupate în obiective de investiții numite în continuare “componente”, și la finanțarea cărora părțile contribuie financiar așa cum este indicat în tabelul de mai jos.

Bugetul general al proiectului de cooperare	Valoare totală (EUR) - fără TVA	Contribuțiile partenerilor la proiectul de cooperare			
		GAL coordonator	Partener 1	Partener 2	Partener n
Capitolul 1. Cheltuieli pregătitoare					
Capitolul 2. Cheltuieli pentru acțiuni comune de instruire					
Capitolul 3. Cheltuieli pentru construcție instituțională					
Capitolul 4. Investiții pentru implementarea proiectelor comune, total din care:					
Componenta 1 (descriere succintă a obiectivului de investiții)					
Componenta 2 (descriere succintă a obiectivului de investiții)					
.....					
Componenta n (descriere succintă a obiectivului de investiții)					
TOTAL					

7. Orice neînțelegere între părți generată de interpretarea sau aplicarea acordului, care nu poate fi soluționată pe cale amiabilă se va supune judecății instanțelor competente din ... (se specifică țara)
8. Parteneriatul nu poate fi extins prin includerea altor parteneri în afară de semnatarii prezentului acord .
9. Prezentul acord poate fi modificat cu acordul tuturor părților semnatare.

10. Semnături:

**Numele Grupului de Acțiune Locală coordonator:**

Numele reprezentantului legal:

Funcția reprezentantului legal:

Data:

Locul (adresa, inclusiv țara):

Semnătura:

**Numele partenerului 1**

Numele reprezentantului legal:

Funcția reprezentantului legal:

Data:

Locul (adresa, inclusiv țara):

Semnătura:

**Numele partenerului *n***

Numele reprezentantului legal:

Funcția reprezentantului legal:

Data:

Locul (adresa, inclusiv țara):

Semnătura:

**PROIECT DE COOPERARE**  
**FINANȚAT PRIN MĂSURA 421 DIN CADRUL AXEI IV LEADER**

**Titlul proiectului de cooperare:**

--

**a. Parteneriatul**

Partenerii proiectului de cooperare sunt următorii:

<b>Coordonator</b>	
Numele GAL coordonator	
Numele președintelui	
Contract de finanțare în cadrul submăsurii 431.2, Axa LEADER (numărul și data)	
Autoritatea contractantă (denumire, adresă, date de contact) care a acordat finanțarea în cadrul Axei LEADER*	
Data expirării contractului de finanțare pentru funcționarea GAL (finanțat prin Axa LEADER)	
Actori locali, publici sau privați, ce se vor implica în implementarea proiectului de cooperare, cu descrierea pe scurt a implicării acestora	
Numele responsabilului de proiect (pentru acest proiect de cooperare)	
Funcția responsabilului de proiect în cadrul GAL	
Adresa responsabilului de proiect	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Limbi vorbite / înțelese	

\*În cazul în care autoritatea contractantă se află într-un alt stat membru, se va atașa o adresă din partea acesteia (în original, semnată și ștampilată) prin care se confirmă GAL-ul respectiv este finanțat în cadrul axei LEADER și prin care se indică datele de identificare ale contractului de finanțare (titlu, număr, data încheierii și data expirării).

<b>Partener 1</b>	
Numele organizației	
Numele președintelui	
Tipul organizației (GAL sau altă formă de parteneriat public-privat)	
Principalii actori din sectorul public, membri ai organizației	
Principalii actori din sectorul privat, membri ai organizației	
Există o strategie de dezvoltare a teritoriului elaborată și implementată de organizație? Dacă da, care este orizontul de timp vizat de strategie?	
Teritoriul vizat de strategia de dezvoltare a organizației	
Actori locali, publici sau privați, ce se vor implica	



în implementarea proiectului de cooperare, cu descrierea pe scurt a implicării acestora	
Numele responsabilului de proiect (pentru acest proiect de cooperare) din partea organizației	
Relația dintre responsabilul de proiect și organizație	
Adresa responsabilului de proiect	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Limbi vorbite / înțelese	

### **b. Integrarea proiectului de cooperare în strategia teritoriului**

Descrierea următoarelor aspecte relevante: încadrarea proiectului de cooperare în strategia teritorială a fiecărui partener; valoarea adăugată a proiectului la nivelul fiecăruia dintre parteneri; coordonarea cu alte acțiuni în curs de desfășurare; valorificarea experienței cooperării din afara teritoriului la nivelul fiecărui partener:

### **c. Tipul de proiect; descrierea proiectului de cooperare**

c.1 Descrierea obiectivelor proiectului:

c.2 Principalele activități ale proiectului; beneficiarii acțiunilor; rolul fiecărui partener în implementarea activităților

c.2.1 Descrierea narativă a activităților (ce acțiuni se realizează, unde, cum, în beneficiul cui?)

Activități pregătitoare	
Activitatea 1	
Activitatea 2	
.....	

Activitatea n \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

c.2.2 Descrierea implicării fiecărui partener în realizarea fiecărei activități a proiectului de cooperare (cine și cum contribuie):

Partener	Ref. activitatea din proiect	Descrierea sarcinilor specifice prin care partenerul contribuie la implementarea activităților proiectului
GAL Coordonator		
Partener 1		
Partener 2		
.....		
Partener n		

c.3 Rezultate anticipate pentru beneficiarii acțiunilor și pentru zonele implicate:

Rezultate planificate pentru  
Activitatea 1 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Rezultate planificate pentru  
Activitatea 2 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

.....

Rezultate planificate pentru  
Activitatea n \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Planificarea în timp a activităților proiectului de cooperare se regăsește în Anexa I – Graficul de realizare a proiectului.

#### **d. Aspecte tehnice**

d.1 Metodologia de implementare a proiectului

--

d.2 Managementul proiectului

Indicarea structurilor create de parteneri pentru coordonarea, monitorizarea și raportarea activităților proiectului, precum și pentru reprezentarea parteneriatului față de autoritățile contractante relevante pentru proiect:

--

#### d.3 Graficul de implementare a proiectului

Indicarea activităților, rezultatelor așteptate și a calendarului de implementare a proiectului; perioada de implementare a proiectului:

--

#### d.4 Indicatorii de monitorizare

Specificarea indicatorilor de monitorizare și metodologia de măsurare a realizării rezultatelor și obiectivelor proiectului

--

#### d.5 Fezabilitate tehnică (doar pentru componentele de investiții)

Indicarea obiectivelor și modalităților practice de implementare a fiecăreia dintre componentele de investiții ale proiectului; se va indica, pentru fiecare componentă de investiții, măsura din PNDR, axele 1-3, în obiectivele căreia se încadrează investiția; se va indica, pentru fiecare componentă de investiții, modul în care aceasta contribuie la îndeplinirea activităților, rezultatelor și obiectivelor proiectului de cooperare; se vor atașa, pentru fiecare componentă, după caz, studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ, conform cu cerințele măsurii în care se încadrează fiecare investiție:

--

### e. Aspecte financiare

#### e.1 Bugetul indicativ al proiectului de cooperare

Bugetul general al proiectului de cooperare	Valoare totală (EUR)	Contribuțiile partenerilor la proiectul de cooperare		
		GAL coordonator	Partener 1	Partener 2
<b>Capitolul 1. Cheltuieli pregătitoare</b>				
<i>1.1. Asistență tehnică pentru pregătirea proiectului</i>				
1.1.1. Cheltuieli pentru realizarea de studii, analize, expertize				
1.1.2. Cheltuieli cu consultanța pentru pregătirea proiectului				
<i>1.2. Organizarea de întâlniri și seminarii</i>				
1.2.1. Închirierea de spații				
1.2.2. Transportul participanților				
1.2.3. Cazarea participanților				

1.2.4. Masa participanților (sau diurna)				
1.2.5. Consumabile, servicii și materiale auxiliare (birotica, traduceri, închiriere echipamente, multiplicare documente etc.)				
<i>1.3. Traducere și interpretare pentru pregătirea proiectului</i>				
<b>Capitolul 2. Cheltuieli pentru acțiuni comune de instruire</b>				
<i>2.1. Servicii de instruire</i>				
2.1.1. Onorarii lectori				
2.1.2. Taxe de participare la cursuri				
<i>2.2. Cheltuieli logistice</i>				
2.2.1. Închirierea de spații				
2.2.2. Transportul participanților				
2.2.3. Cazarea participanților				
2.2.4. Masa participanților (sau diurna)				
2.2.5. Consumabile, servicii și materiale auxiliare (birotica, traduceri, închiriere echipamente, multiplicare documente, etc.)				
<b>Capitolul 3. Cheltuieli pentru construcție instituțională</b>				
<i>3.1. Cheltuieli privind schimbul de experiență și bune practici</i>				
3.1.1. Închirierea de spații				
3.1.2. Transportul participanților				
3.1.3. Cazarea participanților				
3.1.4. Masa participanților (sau diurna)				
3.1.5. Consumabile, servicii și materiale auxiliare (birotica, traduceri, închiriere echipamente, multiplicare documente, etc.)				
<i>3.2. Cheltuieli cu organizarea de evenimente, expoziții, târguri</i>				
3.2.1. Onorarii experți				
3.2.2. Închirierea de spații				
3.2.3. Transportul participanților				
3.2.4. Cazarea participanților				
3.2.5. Masa participanților (sau diurna)				
3.2.6. Consumabile, servicii și materiale auxiliare (birotica, traduceri, închiriere echipamente, multiplicare documente, etc.)				

3.2.7 Taxe pentru participanți				
3.3 Cheltuieli aferente acțiunilor de twinning (înfrățire)				
3.3.1. Transportul participanților				
3.3.2. Cazarea participanților				
3.3.3. Masa participanților (sau diurna)				
3.3.4. Consumabile, servicii și materiale auxiliare (birotica, traduceri, închiriere echipamente, multiplicare documente, etc.)				
3.4 Consultanță pentru implementarea proiectului				
3.4.1 Consultanță pentru managementul proiectului de cooperare				
<b>Capitolul 4. Investiții pentru implementarea proiectelor comune</b>				
4.1. Componenta 1 (se completează cu denumirea investiției și cu măsura din PNDR, axele 1-3, în obiectivele căreia se încadrează investiția)				
4.1.1. Cheltuieli pentru obținerea (N) și amenajarea terenului				
4.1.2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
4.1.3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
4.1.4. Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.5. Alte cheltuieli				
4.1.6. Cheltuieli pentru darea în exploatare				
4.1.6.1 Pregătirea personalului de exploatare (N)				
4.1.6.2 Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepție				
4.n. Componenta n... (se adaugă rânduri pentru fiecare componentă)				
<b>TOTAL</b>				
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%)				
<b>TOTAL CU ACTUALIZARE</b>				
Valoare TVA				
<b>TOTAL GENERAL inclusiv TVA</b>				

## e.2 Planul de finanțare

Se va indica, pentru fiecare partener în parte, modul în care se va realiza finanțarea contribuției sale la bugetul general al proiectului, astfel:

- Finanțare publică prin FEADR
- Surse proprii ale partenerului
- Împrumuturi

### Planul de finanțare

Partener	Total contribuție	Finanțare din:		
		FEADR	Surse proprii	Împrumuturi
GAL coordonator				
Partener 1				
Partener 2				

### Anexa I – Graficul de realizare a proiectului de cooperare

Luna	1				2				3				4				5				6				7				...	
Săptămâna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	...	...
Activitatea 1																														
Activitatea 2																														
Activitatea 3																														
Activitatea 4																														
.....																														

#### Semnături

GAL Coordonator _____ __/__/____ Semnătura reprezentantului legal Data	
Partener 1 _____ __/__/____ Semnătura reprezentantului legal Data	Partener 2 _____ __/__/____ Semnătura reprezentantului legal Data
Partener 3 _____ __/__/____ Semnătura reprezentantului legal Data	Partener <i>n</i> _____ __/__/____ Semnătura reprezentantului legal Data

## E 1.2.1 LC – FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII INIȚIALE

**Măsura 421**

**Titlul proiectului :**

---

---

**Denumirea solicitantului :**

---

**Statutul juridic:**

---

**Date personale reprezentant legal al solicitantului:**

**Nume:**

---

**Prenume:**

---

---

**Funcție în GAL:**

---

1. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc obiectivele și tipul de investiții ale proiectului?

DA  sau NU

2. Fișa de verificare a conformității emisă de GAL (Formular E 2.1 LC) este atașată la Cererea de Finanțare, respectă formatul cadru al formularului și este semnată de cel puțin doi angajați din cadrul GAL?

DA  sau NU

3. Fișa de verificare a eligibilității emisă de GAL (E3.1LC) este atașată la Cererea de Finanțare, respectă formatul cadru al formularului și este semnată de cel puțin doi angajați din cadrul GAL?

DA  sau NU

4. Fișa de verificare a criteriilor de selecție emisă de GAL(E3.2 LC) este atașată la Cererea de Finanțare, respectă formatul cadru al formularului și este semnată de cel puțin doi angajați din cadrul GAL?

DA  sau NU



5. Raportul de Selecție emis de GAL este atașat la Cererea de Finanțare, este datat și prezintă numele, semnătura și apartenența la mediul public sau privat a fiecăruia dintre membrii Comitetului de Selecție; prezintă numele și semnătura reprezentantului CDRJ care a participat ca observator la procesul de selecție; prezintă avizarea președintelui GAL/Reprezentantului legal al GAL sau al unui alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens?

DA  NU

6. Raportul de Selecție emis de GAL este însoțit de copii ale Declarațiilor privind evitarea conflictului de interese, ale membri în Comitetul de Selecție sau în Comisia de Soluționare a Contestațiilor\*?

\*Se va completa numai în cazul în care solicitantul nu este GAL-ul.

DA  NU

7. Obiectivele proiectului se încadrează în Planul de Dezvoltare Locală?

DA  NU

8. Valoarea totală a proiectului nu depășește suma de 400.000 euro?

DA  NU

9. Valoarea finanțării nerambursabile nu depășește suma de 200.000 euro?

DA  NU

**Concluzia verificării conformității inițiale a Cererii de Finanțare este :**

CONFORMĂ

NECONFORMĂ

Observații:

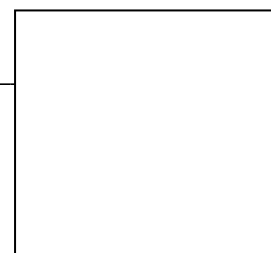
\_\_\_\_\_

Aprobat,

Director Adjunct O.J.P.D.R.P. \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



Ștampila

**Verificat : Șef SVCF-O.J.P.D.R.P.**

Nume/Prenume \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Întocmit:Expert S.V.C.F.-O.J.P.D.R.P.**

Nume/Prenume \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Data\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Am luat la cunoștință,**

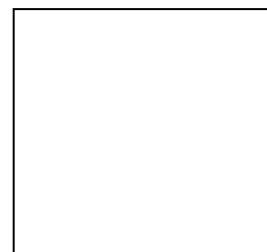
**Expert GAL ...”denumire GAL”....:** \_\_\_\_\_

Nume/Prenume \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Data\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Ștampila



**Metodologie de aplicat pentru verificarea conformității**

- 1. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc obiectivele și tipul de investiții ale proiectului?**

Expertul SVCF va verifica încadrarea corectă a proiectului pentru care s-a solicitat finanțare în măsura din PNDR. Se verifică dacă obiectivele, tipul de beneficiar și tipul de investiție/serviciu prezentate în proiect se regăsesc în fișa măsurii din PNDR.

- 2. Fișa de verificare a conformității emisă de GAL(E2.1LC) este atașată la Cererea de Finanțare, respectă formatul cadru al formularului și este semnată de cel puțin doi experți din cadrul GAL?**

Expertul SVCF verifică existența Fișei de verificare a conformității emisă de GAL, dacă respectă formatul cadru al formularului E2.1LC și este semnată de cel puțin doi angajați din cadrul GAL, pentru a se asigura principiul de verificare ”4 ochi”

- 3. Fișa de verificare a eligibilității emisă de GAL (E3.1 LC) este atașată la Cererea de Finanțare, respectă formatul cadru al formularului și este semnată de cel puțin doi experți din cadrul GAL?**

Expertul SVCF verifică existența Fișei de verificare a eligibilității emisă de GAL, dacă respectă formatul cadru al formularului E 3.1 LC și este semnată de cel puțin doi angajați din cadrul GAL.

- 4. Fișa de verificare a criteriilor de selecție emisă de GAL(E3.2LC) este atașată la Cererea de Finanțare, respectă formatul cadru al formularului și este semnată de cel puțin doi experți din cadrul GAL?**

Expertul SVCF verifică existența Fișei de verificare a criteriilor de selecție emisă de GAL, dacă respectă formatul cadru al formularului E 3.2 LC și este semnată de cel puțin doi angajați din cadrul GAL.

- 5. Raportul de Selecție emis de GAL este atașat la Cererea de Finanțare, este datat și prezintă numele, semnătura și apartenența la mediul public sau privat a fiecăruia dintre membrii Comitetului de Selecție; prezintă numele și semnătura reprezentantului CDRJ care a participat ca observator la procesul de selecție; prezintă avizarea președintelui GAL/Reprezentantului legal al GAL sau al al unui alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens?**

Expertul SVCF verifică existența Raportului de selecție emis de GAL și dacă acesta conține informații cu privire la numărul de proiecte retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora și numele solicitanților. Cererea de finanțare care este verificată trebuie să se regăsească în lista proiectelor selectate. Se verifică dacă Raportul este datat, dacă prezintă numele și semnătura membrilor Comitetului de selecție și apartenența acestora la mediul public, privat sau societate civilă. Deasemenea se verifică dacă selecția proiectelor s-a realizat aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar că în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societate civilă.

Expertul SVCF verifică dacă Raportul de Selecție prezintă numele și semnătura reprezentantului CDRJ precum și numele și semnătura președintelui GAL sau a Reprezentantului legal al GAL. În cazul în care semnează o altă persoană din cadrul Consiliului Director, trebuie verificată existența documentului de mandatare.

- 6. Raportul de Selecție emis de GAL este însoțit de copii ale Declarațiilor privind evitarea conflictului de interese, ale persoanelor implicate la nivelul GAL în evaluarea și selecția proiectelor (membri în Comitetul de Selecție, în Comisia de**

**Soluționare a Contestațiilor – dacă este cazul - și angajații GAL implicați în procesul de evaluare)\*?**

**\*Acest punct se verifică numai pentru situațiile în care solicitantul nu este GAL-ul.**

Expertul SVCF verifică prezența copiilor Declarațiilor privind evitarea conflictului de interese semnate de persoanele implicate în procesul de evaluare și selecție.

În conținutul Declarației pe propria răspundere se va verifica menționarea a cel puțin următoarele aspecte:

- Numele și prenumele declarantului
- Funcția deținută la nivel GAL
- Rolul în cadrul procesului de evaluare, /Comitetului de selecție / Comisiei de Soluționare al Contestațiilor
- Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interes așa cum este acesta prevăzut la art. 10 și 11 din OG 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes
- Asumarea faptului că în situația în care se constată că această declarație nu este conformă cu realitatea, persoana semnatara este pasibila de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

**8. Obiectivele proiectului se încadrează în Planul de Dezvoltare Locală?**

Expertul SVCF verifică dacă obiectivele proiectului depus se încadrează în Planul de Dezvoltare Locală al GAL pe teritoriul căruia se va realiza proiectul.

**9. Valoarea totală a proiectului nu depășește suma de 400.000 euro?**

Expertul SVCF verifică dacă valoarea totală a proiectului nu depășește suma de 400.000 euro.

**10. Valoarea finanțării nerambursabile nu depășește suma de 200.000 euro?**

Expertul SVCF verifică dacă valoarea finanțării nerambursabile a proiectului nu depășește suma de 200.000 euro.

**Cererea de finanțare va fi declarată ”neconformă” dacă cel puțin un punct de verificare va prezenta bifa ”NU”.**

**E2.1 LC FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII**

**PARTEA I**

## INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ȘI LA PROIECT

Măsura 421 „Implementarea proiectelor de cooperare”

Titlul proiectului .....

Numărul de înregistrare al cererii de finanțare:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
1. F/N	2. Număr măsură	3. Numărul măsurii PNDR în care se încadrează preponderent obiectivul proiectului	4. Nr. Apel	5. Anul alocației financiare	6. Regiune	7. Cod județ	8. Ultimele 3 cifre ale deciziei AM de autorizare a GAL	9. Număr de ordine în registrul CF

Denumirea solicitantului

.....

Statut juridic solicitant

.....

Reprezentant legal al solicitantului

Date personale\*)

Nume: .....

Prenume: .....

Funcția reprezentantului legal: .....

\* Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit își rezervă dreptul de a cere documente sau informații suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor se constată de către expertul verificator că este necesar.

**Solicitantul este un Grup de Acțiune Locală care are contract de finanțare încheiat cu APDRP în cadrul sub-măsurii 431.2**

sau

**Solicitantul are sediul social/operațional pe teritoriul unui Grup de Acțiune Locală care are contract de finanțare încheiat cu APDRP în cadrul sub-măsurii 431.2**

**DA**

**NU**

Dacă NU, și solicitantul nu are încheiat Contractul de Finanțare cu APDRP în cadrul sub-măsurii 431.2, Cererea de Finanțare nu este acceptată până când nu este încheiat acest angajament legal.

Sau

Dacă NU, și solicitantul nu are sediul social/operațional pe teritoriul unui GAL a cărui Plan de Dezvoltare Locală este finanțat prin PNDR, Cererea de Finanțare nu este acceptată până când acesta nu își are sediul social pe teritoriul GAL.

**Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanțare?**

**DA**

**NU**

Dacă DA, de câte ori ?

**O dată  De două ori  Nu este cazul**

Prezenta cerere de finanțare este acceptată pentru verificare ?

**DA  sau**

**NU** , deoarece aceasta a mai fost verificată și declarată neconformă de două ori, în baza fișelor de verificare Nr. \_\_\_ din data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ și Nr. \_\_\_ din data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

**NU** , deoarece aceasta a mai fost verificată și declarată conformă în sesiunea de primire de cereri de finanțare, în baza fișei de verificare Nr. \_\_\_ din data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

**Solicitantul se afla în Registrul debitorilor/Registrul Evidențe Procese\*?**

**DA**

**NU**

Daca DA, iar solicitantul nu și-a achitat integral datoria față de APDRP, inclusiv majorările de întârziere / nu a finalizat definitiv litigiul, cererea de finanțare nu este acceptată pentru verificare până la achitarea integrală a datoriei față de APDRP, inclusiv a majorărilor de întârziere/ finalizarea litigiului cu APDRP, după caz.

**\* Această verificare se realizează numai la nivelul OJPDRP, nu și la nivelul GAL.**

**Solicitantul se afla în evidenta rezilierilor contractelor FEADR din cauza nerespectării clauzelor contractuale, din inițiativa APDRP, aflată pe site-ul APDRP, iar rezilierea are o vechime mai mică de un an?**

**DA**

**NU**

Daca DA, cererea de finanțare nu este acceptată pentru verificare până la achitarea debitului / finalizarea litigiului cu APDRP.

**Aprobat de: Director adjunct OJPDRP**

*Nume/Prenume ..... Semnătura și ștampila DATA.....*

**Verificat: Șef Serv. Verificare Cereri de Finanțare – OJPDRP/Expert tehnic GAL 2**

*Nume/Prenume ..... Semnătura DATA.....*

**Întocmit de: Expert OJPDRP/Expert tehnic GAL 1**

*Nume/Prenume ..... Semnătura DATA.....*

**Reprezentant legal**

*Nume/Prenume .....Semnătura și ștampila DATA.....*

## PARTEA a II-a

### VERIFICAREA CONCORDANȚEI DOCUMENTELOR PREZENTATE

#### I/ Verificarea cererii de finanțare

1. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul APDRP a Cererii de finanțare aferenta măsurii 421, disponibilă la data depunerii cererii de finanțare la GAL?

DA  sau NU

2. Dosarul Cererii de Finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate și ștampilate/semnate de către solicitant?

DA  sau NU

3. Este anexat **Opisul documentelor**, numerotat cu pag.0, iar referințele din Cererea de Finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Finanțare?

DA  sau NU

4. Fiecare copie a unui document original care rămâne în posesia solicitantului este “conformă cu originalul”?

DA  sau NU

5. Cererea de Finanțare este completată, semnată /stampilată de solicitant?

DA  sau NU

6. Solicitantul a bifat/completat partea D din Cererea de Finanțare prin care se specifică dacă solicitantul a mai obținut finanțări nerambursabile din FEADR și alte fonduri pentru aceleași tipuri de investiții/servicii?

DA  sau NU

7. dacă solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă pentru aceleași tipuri de investiții/servicii, este atașat Cererii de Finanțare:

- **Raportul asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă** (obiective, tip de investiție/serviciu, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de programe de finanțare nerambursabile în ultimii trei ani, pentru aceleași tipuri de investiții/servicii?

DA  sau NU  sau NU ESTE CAZUL

8. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii și cele impuse de tipul proiectului ?

DA  sau NU

9. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din Declarația pe propria răspundere a solicitantului?

DA  sau NU

10. Solicitantul a datat, semnat și stampilat Declarația pe propria răspundere a solicitantului?

DA  sau NU

11. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?

DA  sau NU

12. Indicatorii de monitorizare, specifici măsurii 421 prevăzuți în proiectul de cooperare, anexă la Cererea de Finanțare, sunt corect completați de către solicitant?

DA  sau NU

## II/ Verificarea documentelor anexate

*Prezența documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul din secțiunea F a cererii de finanțare. Dacă solicitantul nu atașează anumite documente (neobligatorii) pentru că acestea nu corespund naturii proiectului, expertul va bifa căsuțele corespunzătoare „Nu este cazul” din partea dreapta a tabelului.*

*După verificarea copiilor documentelor anexate la cererea de finanțare cu originalele aflate la solicitant, se bifează căsuța corespunzătoare din coloana „Concordanță copie cu originalul”.*

Denumirea documentului	Existența documentului			Concordanță copie cu originalul
	DA	NU	Nu este cazul	
<b>1. Acordul de cooperare</b> semnat, ștampilat și datat de către toți partenerii proiectului de cooperare;				
<b>2. Proiectul de cooperare</b> (Acest document va avea atașată Foaia de capăt, însușită de elaborator prin semnătură și ștampilă);				
<b>3. Proiectele tehnice și Studiul de Fezabilitate (întocmite conform HG 28/09.01.2008) sau memoriile justificative, pentru fiecare investiție, în funcție de tipul acesteia și de măsura din PNDR corespondentă;</b>				
<b>4. Document care atestă dreptul real principal asupra proprietății pe care se prevede realizarea unei investiții prin proiect: act de proprietate al solicitantului (contract de vânzare-cumpărare autentic și înscris în Registrul Cărții funciare) sau, dacă solicitantul nu este proprietar, contract de suprafață sau contract de concesiune;</b>				
<b>5. Certificate</b> care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale restante și graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat, dacă este cazul;				
<b>6. Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă</b> (obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de programe de finanțare nerambursabilă în ultimii 3 ani, pentru aceleași tipuri de investiții;				
<b>7. Raportul de selecție</b> prin care a fost selectat proiectul de către GAL, dacă proiectul este inclus în Planul de Dezvoltare Locală selectat sau Documentul prin care AM-PNDR a notificat GAL privind selecția proiectului dacă proiectul nu este inclus în Planul de Dezvoltare Locală;				
<b>8. Declarație pe propria răspundere</b> a solicitantului (Anexa I la Cererea de Finanțare);				
<b>9. Acte Constitutive ale Solicitantului</b> (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare,				



Cod de Înregistrare Fiscală, Înscierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, etc.);				
<b>10. Acte Constitutive ale Partenerilor</b> (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, etc.);				
<b>11. Declarație pe propria răspundere a Solicitantului privind asigurarea cofinanțării;</b>				
<b>12. Copia actului de identitate</b> a reprezentantului legal;				
<b>13. Toate documentele solicitate în cadrul măsurii din PNDR în care sunt încadrate fiecare dintre componentele proiectului</b> (se vor completa și fișele de verificare a conformității din cadrul măsurii respective, pentru fiecare componentă);				
<b>14. Document de la bancă/trezorerie</b> cu datele de identificare ale băncii/ trezoreriei și ale contului aferent proiect FEADR (denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu APDRP).				

### **III/ Concluzia verificării conformității**

**Cererea de Finanțare este:**

CONFORMĂ

NECONFORMĂ

Observații

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

**Aprobat,**

Director Adjunct OJPDRP

Nume și prenume.....

Semnătura și stampila..... DATA...../..... /201....

**Verificat,**

Sef Serviciu Verificare Cereri de Finanțare – OJPDRP/Expert tehnic GAL 2

Nume și prenume.....

Semnătura..... DATA...../..... /201../

**Întocmit,**

Expert OJPDRP/Expert tehnic GAL 1

Nume și prenume.....

Semnătura și stampila..... DATA...../..... /201....

**Am luat la cunoștință.**

Numele reprezentantului legal al solicitantului.....

Semnătura și stampila..... DATA...../..... /201....

## **Metodologie de aplicat pentru verificarea conformității**

### **Partea I – Informații generale cu privire la solicitant și la proiect**

#### Numărul de înregistrare al cererii de finanțare

Se completează conform secțiunii 4.3. Primirea, înregistrarea și verificarea conformității Cererilor de Finanțare la APDRP din Manualul de procedură pentru implementarea contractelor de finanțare aferente Măsurii 421

#### Solicitantul este un Grup de Acțiune Locală care are contract de finanțare încheiat cu APDRP în cadrul sub-măsurii 431.2?

Se verifică Registrul C 1.13 de la nivelul CRPDRP.

#### Solicitantul are sediul social pe teritoriul unui Grup de Acțiune Locală care are contract de finanțare încheiat cu APDRP în cadrul sub-măsurii 431.2?

Se verifică Registrul C 1.13 de la nivelul CRPDRP.

#### Solicitantul a mai depus pentru verificare această Cerere de Finanțare?

Dacă cererea de finanțare a mai fost depusă de două ori și a fost declarată neconformă sau a mai fost depusă și declarată conformă, expertul bifează NU și cererea de finanțare nu este acceptată pentru verificare, fiind declarată neconformă.

#### Solicitantul se afla în Registrul debitorilor/Registrul Evidențe Procese?

Expertul verifică dacă solicitantul se află în Registrul debitorilor pentru SAPARD și FEADR accesând linkul [\\alpaca\Debite](#) pentru debite sau în Registrul Evidențe Procese accesând locația [\\fileserv\DirectiaJuridica](#) Litigii și debite pentru litigii. Dacă solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, expertul verifică dacă debitul a fost achitat. Dacă solicitantul mai are debite față de APDRP, expertul va opri verificarea conformității la acest stadiu și va completa caseta NU prevăzută pentru această verificare la PARTEA I „INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ȘI LA PROIECT”, iar cererea nu va fi acceptată pentru verificare până la achitarea integrală a datoriei față de APDRP, inclusiv a majorărilor de întârziere. Dacă solicitantul este înscris în Registrul Evidențe Procese, expertul va opri verificarea conformității la acest stadiu și va completa caseta NU prevăzută pentru această verificare în PARTEA I - INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ȘI LA PROIECT din fișa de verificare a conformității.

Expertul va printa pagina privind debitul solicitantului din Registrul Debitorilor cuprinzând coloanele: debitor, cod contract de finanțare, valoare debite de recuperat și valoare penalități de recuperat/pagina privind situația solicitantului din Registrul Evidențe Procese, care va fi anexată Fișei de verificare a conformității. În acest caz, cererea nu este acceptată pentru finanțare. Solicitantul poate depune Cererea de finanțare după achitarea integrală a datoriei față de APDRP, inclusiv a majorărilor de întârziere, soluționarea definitivă a litigiului cu APDRP, după caz.

#### Solicitantul se afla în evidenta rezilierilor contractelor FEADR, pentru nerespectarea obligațiilor contractuale, din inițiativa APDRP, aflata pe site-ul APDRP iar rezilierea are o vechime mai mică de un an?

Expertul verifică dacă solicitantul se afla în evidenta rezilierilor contractelor FEADR din cauza nerespectării clauzelor contractuale, din inițiativa APDRP aflata pe site-ul APDRP și dacă rezilierea are o vechime mai mică de un an, în acest caz expertul va opri verificarea la acest stadiu și va completa caseta prevăzută pentru această verificare în PARTEA I- INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ȘI LA PROIECT din fișa de verificare a conformității.

### **Partea a II a – Verificarea concordantei documentelor prezentate**

## I / Verificarea cererii de finanțare

### 1. Solicitantul a utilizat ultima varianta de pe site-ul APDRP a cererii de finanțare aferenta măsurii 421?

Se verifica pe site-ul APDRP dacă solicitantul a utilizat ultima varianta a cererii de finanțare aferenta măsurii 421.

Daca a utilizat o alta varianta (nu cea existenta pe site-ul Agenției), cererea de finanțare este declarata neconforma.

### 2. Dosarul cererii de finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate și stampilate/semnate de către beneficiar?

Se verifica dacă Dosarul cererii de finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate și stampilate/semnate de către beneficiar.

Se verifica, prin sondaj, dacă paginile din exemplarul “COPIE” al dosarului cererii de finanțare corespund cu paginile din exemplarul “ORIGINAL”. dacă nu corespund, se bifează căsuța NU și se specifică la rubrica “Observații” iar cererea de finanțare este declarată neconformă.

### 3. Este anexat Opisul documentelor, numerotat cu pag. 0, iar referințele din cererea de Finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din dosarul cererii de finanțare?

Se verifica existența Opisului documentelor, paginația acestuia, se verifica prin sondaj dacă referințele din cererea de finanțare (CF) corespund cu numărul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de finanțare. dacă referințele din CF nu corespund, se trece la rubrica “Observații”, iar solicitantul este rugat sa facă modificările care se impun, însușite sub semnătură. După ce s-au efectuat modificările, expertul bifează căsuța DA.

### 4. Fiecare copie a unui document original care rămâne în posesia solicitantului este “conformă cu originalul”?

La acest punct expertul verifica concordanta copiei cu originalul, face mențiunea “conform cu originalul”, semnează și datează pe documentul COPIE, bifează în coloana “Concordanta copie cu original” după verificarea documentelor atașate cererii de finanțare. dacă nu corespund, se bifează căsuța NU și se specifica la rubrica “Observații”.

### 5. Cererea de finanțare este completată, semnată / stampilată de solicitant?

Se verifica dacă **cererea de finanțare** este completată de solicitant astfel:

#### ***A /PREZENTARE GENERALĂ***

**A1. Măsura:** se verifică că este bifată măsura 421 pentru care se solicită finanțare nerambursabilă.

**A2. Nume prenume/Denumirea solicitantului:** trebuie verificat dacă numele solicitantului corespunde celui menționat în documentele anexate.

**A3. Numărul contractului de finanțare al GAL în cadrul Măsurii 431.2:** se verifică dacă numărul înscris în cererea de finanțare este corect.

**A4. Titlul proiectului:** trebuie să fie identic cu cel menționat în documentul 1 anexat cererii de finanțare (acordul de cooperare).

**A5. Tipul proiectului de cooperare:** se verifică dacă este bifată fie opțiunea Proiect interteritorial, fie Proiect transnațional; de asemenea, se verifică corespondența cu datele despre parteneri înscrise în secțiunea C (informații privind partenerii din acordul de cooperare).

**A6. Descrierea succintă a proiectului** (obiective și rezultate așteptate): trebuie verificat dacă solicitantul a completat acest punct; de asemenea, se verifică corespondența cu informațiile înscrise în acordul de cooperare (documentul 1 anexat).

**A7. Descrierea succintă a proiectului** (activitățile proiectului): trebuie verificat dacă solicitantul a completat acest punct; de asemenea, se verifică corespondența cu informațiile înscrise în acordul de cooperare (documentul 1 anexat).

**A7. Detalii privind investițiile:** trebuie verificat că sunt completate căsuțele corespunzătoare obiectivelor investiției și sunt selectate regiunea, județul, comuna, satul și dacă acestea corespund cu cele menționate în documentele anexate 1 și, după caz, 3; trebuie verificat dacă solicitantul a bifat căsuțele corespunzătoare privind categoria proiectului – cu construcții și/sau montaj sau fără construcții montaj. trebuie verificat dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare aferentă tipului de beneficiar - dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica „Observații”. Expertul verifică dacă proiectele fără lucrări de construcții montaj au prevăzute cheltuieli la capitolul 4 din Bugetul indicativ din secțiunea E a cererii de finanțare.

## **B/INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL**

### **B1. Descrierea solicitantului**

#### **B1.1 Informații privind solicitantul**

**Data de înființare a organizației:** trebuie verificat dacă data corespunde celei menționate în documentele anexate la poziția 9.

**Cod Unic de Înregistrare/CNP/ Certificat de înregistrare fiscală:** trebuie verificat dacă data corespunde celei menționate în documentele anexate la poziția 9.

**Statutul juridic al solicitantului:** trebuie verificat dacă data corespunde celei menționate în documentele anexate la poziția 9.

**B1.2 Sediul social/operational:** trebuie verificat că adresa sediului social, precum și, dacă este cazul cea a sediului operațional (adică un punct de lucru autorizat aparținând solicitantului, în care se vor desfășura total sau parțial activitățile proiectului, corespunde celei menționate în documentele justificative corespunzătoare (documentele din anexa 9 la CF)

**B1.3 Numele reprezentantului legal, funcția lui în cadrul organizației și specimenul de semnătură al acestuia.** Se verifică informațiile înscrise la acest punct cu documentele anexate la poziția 9, precum și cu copiile după actele de identitate anexate la poziția 12. Depunerea cererii de finanțare se poate face de către orice altă persoană cu procură notarială de la persoana desemnată să reprezinte solicitantul conform legislației în vigoare. În acest caz se verifică dacă datele din procură concordă cu informația specificată la B1.3, precum și cu informațiile din buletinul/cartea de identitate a depunătorului cererii de finanțare.

### **B2 Informații referitoare la reprezentantul legal de proiect**

**B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect:** se verifică dacă informațiile din cererea de finanțare corespund cu cele din actul de identitate al reprezentantului legal.

#### **B2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect**

Trebuie verificat dacă toate informațiile menționate în această parte corespund celor care figurează în actul de identitate al reprezentantului legal înscrise în cererea de finanțare.

### **B3 Informații privind contul bancar pentru proiectul FEADR**

**B3.1 Denumirea băncii**

**B3.2 Sucursala - Filiala**

**B3.2 Adresa băncii**

**B3.3 Codul IBAN**

**B3.4 Titularul contului bancar**

Trebuie verificat dacă coordonatele bancare furnizate corespund solicitantului, a cărei descriere a fost făcută la punctul B1 precedent. Toate informațiile trebuie să concorde cu cele menționate în documentul anexat la poziția 14. Contul bancar să fie în LEI.

În cazul în care cererea de finanțare nu este completată sau semnată/ștampilată de solicitant în mod adecvat respectând aspectele precizate mai sus, expertul bifează căsuța NU, specifică acest lucru la rubrica Observații, iar cererea de finanțare este neconformă.

**6. Solicitantul a bifat/completat partea C din cererea de finanțare prin care se specifică dacă solicitantul a mai obținut finanțări nerambursabile pentru același tip de investiție/raport?**

Se verifica dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare **NU** în cererea de finanțare sau a completat **DA** și în coloanele corespunzătoare toate informațiile cerute în cererea de finanțare (numărul de proiecte, denumirea programului și titlul proiectelor, valoarea sprijinului financiar nerambursabil în euro). În funcție de acestea, expertul va bifa căsuța corespunzătoare DA sau NU. dacă solicitantul nu a bifat sau completat partea C, cererea de finanțare este neconformă.

**7. dacă solicitantul a obținut asistenta financiară nerambursabilă pentru același tip de investiție, **Raportul asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă** (obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de programe de finanțare nerambursabile este atașat cererii de finanțare?**

Dacă răspunsul la punctul 6 a fost DA, se verifica dacă solicitantul a atașat Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (rezumat) întocmit de solicitant, în cazul în care acesta a mai beneficiat de sprijin financiar pentru același tipuri de investiții.

În caz contrar, se bifează căsuța corespunzătoare NU, se specifică acest lucru la rubrica Observații, iar cererea de finanțare este neconforma.

În cazul în care solicitantul nu a obținut asistenta financiară nerambursabilă din alte fonduri, expertul bifează căsuța NU ESTE CAZUL.

**8. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii și cele impuse de tipul proiectului?**

Se verifica dacă căsuțele sunt bifate și dacă este trecut numărul paginii în coloana OPIS DOCUMENTE (pagina) din cererea de finanțare la care se afla documentul respectiv. dacă unul din documentele obligatorii nu este atașat cererii de finanțare, se specifică la rubrica Observații lipsa acestuia, iar cererea de finanțare este declarată neconforma.

**9. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din Declarația pe propria răspundere a solicitantului?**

Se verifica dacă este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal și dacă au fost bifate căsuțele corespunzătoare proiectului. dacă nu sunt bifate căsuțele corespunzătoare, se bifează căsuța corespunzătoare NU, se specifică acest lucru la rubrica Observații, iar cererea de finanțare este declarată neconformă.

**10. Solicitantul a datat, semnat și ștampilat Declarația pe propria răspundere?**

Se verifica existenta datei, semnăturii și a stampilei solicitantului. Dacă informațiile nu sunt precizate, cererea de finanțare este declarata neconforma.

**11. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?**

Se verifica dacă este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare cheltuielilor eligibile și neeligibile și ca operațiunile previzionate sunt menționate în coloanele prevăzute în acest scop.

Dacă informațiile nu sunt precizate, proiectul este declarat neconform.

**12. Indicatorii de monitorizare, specifici măsurii respective, prevăzuți în proiectul de cooperare, anexă la Cererea de Finanțare sunt corect completați de către solicitant?**

Se verifică dacă indicatorii de monitorizare specifici măsurii pentru care solicita finanțare prin programul PNDR sunt completați de către solicitant conform regulilor de completare menționate în formular.

Daca indicatorii de monitorizare nu sunt completați, expertul bifează căsuța „Nu” și proiectul este declarat neconform.

Dacă indicatorii de monitorizare nu sunt completați corespunzător, expertul înscrie acest lucru la rubrica „Observații” solicitând reprezentantului legal sa corecteze indicatorii și sa semneze în dreptul modificărilor făcute. În caz contrar, cererea de finanțare este declarată neconformă.

**II/ Verificarea documentelor anexate**

<b>DOCUMENTE DE PREZENTAT</b>	<b>PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE</b>
<b>1. Acordul de cooperare</b> semnat, stampilat și datat de către toți partenerii proiectului de cooperare.	Controlul conformității consta în verificarea prezenței și conținutului Acordului de cooperare. Expertul verifica dacă Acordul de cooperare este semnat, stampilat și datat de către toți partenerii. Expertul verifica dacă Acordul de cooperare conține referințe la un buget general planificat, obiectivele proiectului, activitățile pe care doresc să le implementeze în comun în vederea realizării acestora, rolul fiecărui partener și participarea financiara finala a fiecărui partener în cadrul proiectului. In situația în care Acordul de cooperare nu conține toate aspectele menționate mai sus, expertul va bifa căsuța corespunzătoare în coloana “NU”, iar Cererea de Finanțare va fi declarata neconforma.
<b>2. Proiectul de cooperare</b>	Controlul conformității consta în verificarea prezenței <b>proiectului de cooperare</b> , și dacă respectă structura prezentată în Ghidul solicitantului. Se verifică dacă proiectul de cooperare este semnat de toți partenerii.
<b>3. Proiectele tehnice, studiile de fezabilitate (întocmite conform HG 28/09.01.2008) sau memoriile justificative pentru fiecare investiție, în funcție de tipul acesteia și de măsura din PNDR corespondentă;</b>	Controlul conformității consta în verificarea prezenței <b>proiectelor tehnice, studiilor de fezabilitate sau a memoriilor justificative</b> . Expertul verifica existenta obligatorie a acestor documente pentru fiecare tip de investiție, respectiv: - <b>memoriul justificativ</b> (pentru investiții care

	<p>nu prevăd lucrări de construcții și/sau modernizări de construcții),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>proiect tehnic și studiu de fezabilitate</b> (pentru investiții care prevăd lucrări de construcții și/sau modernizări de construcții),</li> </ul> <p>Acest punct de verificare nu vizează proiectele de servicii. În cazul proiectelor de servicii, pentru acest punct se va bifa ”nu este cazul”.</p>
--	--

<b>DOCUMENTE DE PREZENTAT</b>	<b>PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE</b>
<p><b>4. Document care atestă dreptul real principal asupra proprietății pe care se prevede realizarea unei investiții prin proiect: act de proprietate al solicitantului (contract de vânzare-cumpărare autentic și înscris în Registrul Cărții funciare) sau, dacă solicitantul nu este proprietar, contract de suprafață sau contract de concesiune;</b></p>	<p>Se verifică existența actului de proprietate în formă autentică, înscris în Registrul Cărții funciare și dacă proprietarul de drept este solicitantul.</p> <p>Dacă solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate, se verifică existența contractului de suprafață (prin care proprietarul terenului își dă acordul cu privire la construirea unui edificiu pe terenul său, în schimbul unui preț, contract valabil pe întreaga durată de viață a clădirii) sau a contractului de concesiune în cazul în care proprietarul de drept este o entitate publică.</p> <p>Se verifică de asemenea corespondența cu datele înscrise la secțiunea A7 din CF privind amplasamentul obiectivelor de investiții.</p> <p>Acest punct de verificare nu vizează proiectele de servicii. În cazul proiectelor de servicii, pentru acest punct se va bifa ”nu este cazul”.</p>

<b>DOCUMENTE DE PREZENTAT</b>	<b>PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE</b>
<p><b>5. Certificate</b> care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale restante și graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat, dacă este cazul.</p>	<p>Controlul conformității va consta în verificarea că documentele sunt completate, semnate, poartă ștampila administrației care le-a eliberat și sunt valabile în momentul depunerii cererii de finanțare.</p> <p>Certificatele trebuie să menționeze clar lipsa datoriilor (prin mențiunea „nu are datorii fiscale, sociale sau locale” sau bararea liniei în care ar trebui să fie menționate) și, dacă este cazul Confirmarea vizată de către Administrația financiară, ca respecta graficul de eșalonare a datoriilor către bugetul consolidat (data de înregistrare dovedind acest lucru).</p>

<b>DOCUMENTE DE PREZENTAT</b>	<b>PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE</b>
<p><b>6. Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă</b> (obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au</p>	<p>În cazul în care în Secțiunea C din cererea de finanțare solicitantul declară că a obținut finanțare nerambursabilă, se verifică prezenta Raportului asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă.</p>

mai beneficiat de programe de finanțare nerambursabilă în ultimii 3 ani, pentru aceleași tipuri de investiții.	
--	--

<b>DOCUMENTE DE PREZENTAT</b>	<b>PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE</b>
<p><b>7. Raportul de selecție</b> prin care a fost selectat proiectul de către GAL, dacă proiectul este inclus în Planul de Dezvoltare Locala selectat.</p> <p><b>Sau</b></p> <p><b>Documentul prin care AM-PNDR a notificat GAL</b> privind selectia proiectului dacă proiectul nu este inclus în Planul de Dezvoltare Locala</p>	<p>În cazul în care proiectul de cooperare este selectat de către GAL, controlul conformității consta în verificarea existenței Raportului de Selecție prin care Grupul de Acțiune Locală a selectat proiectul de cooperare. Raportul de Selecție trebuie să conțină datele proiectului (titlu, obiectiv, parteneri, valoare), să fie semnat de comitetul de selecție al GAL și aprobat de către președintele GAL.</p> <p>În cazul în care proiectul de cooperare este selectat de AM PNDR, verificarea conformității consta în existența documentului emis de AMPNDR prin intermediul căruia aceasta a notificat GAL privind selecția proiectului de cooperare. Documentul trebuie să fie datat, semnat și stampilat de către AM PNDR.</p>

<b>DOCUMENTE DE PREZENTAT</b>	<b>PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE</b>
<b>9. Acte Constitutive ale Solicitantului</b>	Se verifică existența acestora la dosar, urmărindu-se dacă există toate documentele necesare pentru dovedirea tuturor informațiilor înscrise cererea de finanțare (secțiunea B1).

<b>DOCUMENTE DE PREZENTAT</b>	<b>PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE</b>
<b>10. Acte Constitutive ale Partenerilor</b>	Se verifică existența acestora la dosar, urmărindu-se dacă există toate documentele necesare pentru dovedirea tuturor informațiilor înscrise cererea de finanțare (secțiunea C).

<b>DOCUMENTE DE PREZENTAT</b>	<b>PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE</b>
<b>11. Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea cofinanțării – Anexa II la cererea de finanțare</b>	Se verifică existența declarației în original, dacă aceasta este semnată, ștampilată de solicitat/reprezentantul legal al solicitantului.

<b>DOCUMENTE DE PREZENTAT</b>	<b>PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE</b>
<b>12. Copia actului de identitate a reprezentantului legal;</b>	Se verifică existența copiilor după actul (actele) de identitate, precum și corespondența cu datele înscrise în secțiunea B1.3 din CF.

<b>DOCUMENTE DE PREZENTAT</b>	<b>PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE</b>
<b>13. Toate documentele solicitate în cadrul măsurii din PNDR în care sunt încadrate fiecare dintre componentele proiectului (se</b>	Controlul conformității consta în verificarea conformității documentației prezentate în Dosarul Cererii de Finanțare pentru fiecare componenta, utilizându-se în acest sens



vor completa și atașa fișele de verificare a conformității din cadrul măsurii respective, pentru fiecare componenta)	fisele de verificare a conformității aferente măsurii din PNDR pe care se încadrează componenta respectiva. Toate fișele de verificare a conformității completate pentru toate componentele proiectului se atașează la prezenta fișa de verificare. dacă una dintre fișele de verificare a unei componente are rezoluția neconforma, atunci întregul proiect va fi declarat neconform.
--	--

<b>DOCUMENTE DE PREZENTAT</b>	<b>PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE</b>
<b>14. Document de la bancă/trezorerie</b> cu datele de identificare ale băncii/ trezoreriei și ale contului aferent proiect FEADR (denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu APDRP).	Se verifică existența documentului, precum și corespondența cu datele înscrise în secțiunea B3 a CF. Se verifică de asemenea ca denominarea contului respectiv să fie în lei.

Expertul care întocmește fișa de verificare își concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în căsuțele/câmpurile respective. Șeful de serviciu care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos suprapusă peste bifa expertului. Același sistem de bifare se aplică și pentru cei doi experți care verifică conformitatea la nivelul GAL.

Dacă nu este de acord cu constatarea expertului care a înscris bifa (de exemplu, în căsuța „Da”, iar verificatorul sau a înscris bifa sa în căsuța „Nu”) constatarea finală va fi cea a șefului de serviciu.

### **Partea a III-a – Concluzia verificării conformității**

Dacă toate punctele de verificare din Partea a II-a sunt bifate cu DA sau NU ESTE CAZUL, atunci cererea de finanțare este declarată CONFORMĂ. Dacă cel puțin unul din puncte este bifat NU, cererea de finanțare este declarată NECONFORMĂ.

### E3.1 LC FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE

#### Măsura 421 „Implementarea proiectelor de cooperare”

Titlul proiectului .....

Numărul de înregistrare al cererii de finanțare:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
1. F/N	2. Număr măsură	3. Numărul măsurii PNDR în care se încadrează preponderent obiectivul proiectului	4. Nr. Apel	5. Anul alocației financiare	6. Regiune	7. Cod județ	8. Ultimele 3 cifre ale deciziei AM de autorizare a GAL	9 Număr de ordine în registrul CF

#### Obiectivele și tipul proiectului:

- Proiect de cooperare
- interteritorială
- transnațională

#### 1. VERIFICAREA ELIGIBILITATII SOLICITANTULUI

**1.1** Solicitantul este un Grup de Acțiune Locală beneficiar al Măsurii 431 – Sub-măsura 431.2 “Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului” și are încheiat contract de finanțare cu APDRP în cadrul acestei sub-măsuri?

Sau

Solicitantul își desfășoară activitatea pe teritoriul unui Grup de Acțiune Locală beneficiar al Măsurii 431 – Sub-măsura 431.2 “Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului”, care are încheiat contract de finanțare cu APDRP în cadrul acestei sub-măsuri?

*Verificare GAL /CRPDRP*

*DA*

*sau*

*NU*

**1.2** Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele descrise în Anexa I la cererea de finanțare (Declarația pe proprie răspundere)?

*Verificare GAL /CRPDRP*

*DA*

*sau*

*NU*

**1.3** Solicitantul se regăsește în Bazele de date privind alte finanțări pentru aceleași tipuri de investiții?

*Verificare GAL /CRPDRP*

*DA*

*sau*

*NU*

**1.4.** Solicitantul a mai beneficiat de fonduri nerambursabile pentru aceleași investiții?

*Verificare GAL /CRPDRP*

*DA*

*sau*

*NU*

**Observații GAL/CRPDRP:**

.....

.....

.....

.....

.....

## 2. VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE

Criterii de eligibilitate	Documente care se verifică	Verificare efectuată de către GAL / CRPDRP		
		DA	NU	Solicitare de informații suplimentare
EG1 – Partenerii sunt GAL-uri sau sunt entități organizate în conformitate cu abordarea LEADER	Proiectul de cooperare și documentele atașate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EG2 – Proiectul este elaborat și va fi implementat în comun	Proiectul de cooperare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EG 3 – Coordonatorul este un GAL finanțat prin axa LEADER	Proiectul de cooperare și documentele atașate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EG 4 – Proiectul de cooperare este selectat de GAL sau de AMPNDR	Doc. Nr. 7 anexă la CF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EG 5 – Activitățile (componentele) corespund unei măsuri sau mai multor măsuri din FEADR și sunt încadrate corespunzător	Proiectul de cooperare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EG 6 – Suma solicitată se încadrează în limita financiară maximă stabilită (200.000 euro co-finanțare publică), iar valoarea totală a proiectului nu va depăși 400.000 euro	Proiectul de cooperare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EG 7 – Obiectivele proiectului se încadrează în Planul de Dezvoltare Locală	Proiectul de cooperare Planul de Dezvoltare Locală (anexă la Contractul de Finanțare pentru sub-măsura 431.2 încheiat între GAL și APDRP)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EG 8 – Bugetul proiectului se încadrează în Planul Financiar al GAL	Proiectul de cooperare Planul de Dezvoltare Locală (anexă la Contractul de Finanțare pentru sub-măsura 431.2 încheiat între GAL și APDRP)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EG 9 – Partenerii și-au definit și asumat rolurile și responsabilitățile, precum și contribuțiile financiare în cadrul Acordului de Cooperare	Proiectul de cooperare, Acordul de cooperare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EG 10 – Cheltuielile aferente solicitantului vor fi efectuate pe teritoriul său sau pe teritoriul GAL-ului de care aparține, cu excepția transportului, cazării, diurnei/mesei și a taxelor de participare la evenimente în afara teritoriului GAL	Proiectul de cooperare, Doc. Nr. 3 anexă la CF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EG 11 – Se respectă principiul privind participarea financiară minimă a fiecărui partener de 50% din media stabilită prin împărțirea valorii totale la numărul de	Acordul de cooperare, Proiectul de cooperare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

parteneri				
EG 12 – Obiectivele, activitățile și rezultatele propuse prin proiect presupun mai mult decât simplul schimb de experiență între organizațiile partenere.	Proiectul de cooperare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Observații GAL/CRPDRP**

.....

.....

.....

.....

.....







Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA ) (Euro)	Cheltuieli conform Cererii de finanțare		Cheltuieli conform proiectului de cooperare		Cheltuieli conform proiectului tehnic/ memoriului justificativ		Diferențe față de Cererea de finanțare	
	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.1. Cheltuieli pentru obținerea (N) și amenajarea terenului								
4.1.2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului								
4.1.3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică								
4.1.4. Cheltuieli pentru investiția de bază								
4.1.5. Alte cheltuieli								
4.1.6. Cheltuieli pentru darea în exploatare								
4.1.6.1 Pregătirea personalului de exploatare (N)								
4.1.6.2 Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepție								
<i>4.n. Componenta n... (se adaugă rânduri pentru fiecare componentă)</i>								
<b>TOTAL</b>								
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%)								
<b>TOTAL CU ACTUALIZARE</b>								
Valoare TVA								
<b>TOTAL GENERAL inclusiv TVA</b>								

*Toate costurile vor fi exprimate în Euro*

1 Euro = .....Lei (Rata de conversie între Euro și moneda națională pentru România este cea publicată de Banca Centrală Europeană pe Internet la adresa: <<http://www.ecb.int/index.html>> la data întocmirii Proiectului de cooperare)



3.1. Fișele de verificare a eligibilității pentru componentele proiectului finanțate din capitolul 4 al bugetului indicativ demonstrează eligibilitatea acestora în conformitate cu fișele de verificare E3.1 aferente măsurilor corespondente?

**Verificare la GAL/CRPDRP/APDRP**

**DA  sau NU**

3.2. Informațiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanțare sunt corecte și sunt în conformitate cu bugetul general și bugetul partenerului/partenerilor precizate în proiectul de cooperare?

**Verificare la GAL/CRPDRP/APDRP**

**DA  sau NU  / DA cu diferențe\***

\* Se completează în cazul când expertul constată diferențe față de bugetul prezentat de solicitant în cererea de finanțare.

3.3. Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de conversie între euro și moneda națională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe internet la adresa: <<http://www.ecb.int/index.html>> (expertul va anexa pagina conținând cursul BCE din data întocmirii proiectului de cooperare):

**Verificare la GAL/CRPDRP/APDRP**

**DA  sau NU**

3.4. Componentele de investiții/activitățile sunt încadrate corect în măsurile axelor 1-3 din PNDR și cheltuielile sunt eligibile în conformitate cu cele specificate în măsura respectivă?

**Verificare la GAL/CRPDRP/APDRP**

**DA  sau NU**

3.5. Costurile pentru consultanță și pregătirea proiectului (suma dintre valoarea capitolului 1, valoarea subcapitolului 3.4 și valoarea cheltuielilor de proiectare și asistență tehnică la nivelul fiecărei componente din capitolul 4) nu depășesc 10% din costul total eligibil al proiectului?

**Verificare la GAL/CRPDRP/APDRP**

**DA  sau NU**

3.6. TVA aferentă cheltuielilor eligibile este înscrisă în coloana cheltuielilor neeligibile?

**Verificare la GAL/CRPDRP/APDRP**

**DA  sau NU  sau NU ESTE CAZUL**

#### **4. Fișa de verificare a rezonabilității prețurilor**

Se verifică rezonabilitatea prețurilor pentru toate capitolele din buget, cu excepția capitolului 4, pentru care vor fi atașate fișele de verificare a eligibilității pentru fiecare componentă în parte, care includ verificarea rezonabilității prețurilor pentru investițiile/serviciile respective.

**4.1. Prețurile utilizate pentru realizarea investițiilor/serviciilor în cadrul proiectului sunt rezonabile?**

**Verificare GAL/CRPDRP/APDRP**

- bunuri    **DA  sau NU  NU ESTE CAZUL**
- servicii    **DA  sau NU  NU ESTE CAZUL**

**4.2. Categoria de bunuri/servicii se regăsește în baza de date?**

**Verificare GAL/CRPDRP/APDRP**

- bunuri    **DA  sau NU  NU ESTE CAZUL**
- servicii    **DA  sau NU  NU ESTE CAZUL**

**4.3. Dacă la pct. 4.1 răspunsul este DA, sunt atașate extrasele tipărite din baza de date?**

**Verificare GAL/CRPDRP/APDRP**

- bunuri    **DA  sau NU  NU ESTE CAZUL**

- servicii DA  sau NU  NU ESTE CAZUL

4.4. Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, prețurile utilizate pentru bunuri/servicii, se încadrează în limitele prevăzute în baza de date ?

Verificare GAL/CRPDRP/APDRP

- bunuri DA  sau NU  NU ESTE CAZUL   
- servicii DA  sau NU  NU ESTE CAZUL

4.5. Dacă la pct. 4.1 sau 4.3. răspunsul este NU pentru bunuri/servicii, solicitantul a prezentat câte trei oferte pentru fiecare bun sau serviciu a cărui valoare este mai mare de 15.000 Euro și o ofertă pentru fiecare bun sau serviciu care nu depășește această valoare?

Verificare GAL/CRPDRP/APDRP

- bunuri DA  sau NU  NU ESTE CAZUL   
- servicii DA  sau NU  NU ESTE CAZUL

Observații GAL/CRPDRP/ APDRP

.....  
.....

5. Solicitantul a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți (sprijin) și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?

(Exemple de condiții create artificial pentru a beneficia de plăți: proiectul de cooperare este încheiat între două entități (GAL-uri sau parteneriate tip LEADER) ale căror teritorii se suprapun – spre exemplu, un proiect de cooperare între un GAL și o entitate tip LEADER care își desfășoară activitatea pe teritoriul GAL-ului respectiv).

Verificare la GAL/CRPDRP/APDRP DA  sau NU

## **6. DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI**

Proiectul este eligibil dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite:

Verificare la GAL/CRPDRP/APDRP DA  sau NU

### **CRPDRP - SEC**

Aprobat de .....Director CRPDRP

Semnătura și stampila..... DATA ....../...../201.

Avizat de .....Șef SEC - CRPDRP

Semnătura ..... DATA ....../...../201.

Verificat de ..... Expert 2/ Șef SEC – CRPDRP/Expert tehnic GAL 2

Semnătura ..... DATA ....../...../201.

Întocmit de ..... Expert 1 SEC-CRPDRP /Expert tehnic GAL 1

Semnătura ..... DATA ....../...../201

**Observațiile GAL/CRPDRP:**

(Se detaliază:

- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilității, dacă este cazul;
- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensității sprijinului, dacă este cazul)

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

**DATL-SL**

Aprobat de .....Sef Serviciu LEADER DATL  
Semnătura ..... DATA .../.../201

Verificat.....Expert 2 SL DATL  
Semnătura .....DATA .../.../201

Întocmit de ..... Expert 1 SL DATL  
Semnătura ..... DATA .../.../201

**Observațiile APDRP-DATL-SL:**

(Se detaliază:

- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilității, dacă este cazul;
- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensității sprijinului, dacă este cazul)

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

## Metodologie de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate

### Numărul de înregistrare al cererii de finanțare

Se preia numărul de înregistrare din cererea de finanțare confruntându-se și cu numărul de înregistrare din fișa de verificare a conformității.

### Obiectivele și tipul proiectului:

Se verifică dacă proiectul reprezintă un proiect de cooperare, respectiv dacă implică mai mulți parteneri și acțiuni comune.

## 1. VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI

**Această verificare constă se face pentru obținerea asigurării că solicitantul aparține categoriilor de solicitanți eligibili menționați în cadrul măsurii 421.**

1.1 Solicitantul este un Grup de Acțiune Locală beneficiar al Măsurii 431 – Sub-măsura 431.2 “Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului” și are încheiat contract de finanțare cu APDRP în cadrul acestei sub-măsuri?

sau

Solicitantul își desfășoară activitatea pe teritoriul unui Grup de Acțiune Locală beneficiar al Măsurii 431 – Sub-măsura 431.2 “Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului”, care are încheiat contract de finanțare cu APDRP în cadrul acestei sub-măsuri?

Verificarea este bazată pe informațiile menționate în secțiunile A3 și B1 din formularul de cerere de finanțare și din documentele existente la nivelul CRPDRP, respectiv Contractul de Finanțare încheiat între APDRP și GAL, în cadrul Măsurii 431 – Sub-măsura 431.2 “Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului”. Dacă în urma verificării documentelor se constata îndeplinirea condițiilor menționate, expertul bifează în căsuțele corespunzătoare la punctul 1.1 referitor la statutul solicitantului.

1.2 Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele din Declarația pe proprie răspundere (Anexa I la CF)?

Expertul verifica în cererea de finanțare dacă sunt bifate căsuțele aferente tuturor punctelor existente în Declarația pe proprie răspundere. Dacă acestea sunt bifate, expertul bifează **DA** în căsuța corespunzătoare punctului 1.2. În caz contrar, expertul bifează **NU** și motivează poziția lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații **iar cererea de finanțare va fi declarata neeligibila.**

1.3 Solicitantul se regăsește în bazele de date privind alte finanțări nerambursabile pentru aceleași tipuri de investiții?

Se verifică secțiunea D din CF, doc. Nr. 6 anexă la CF, Baza de date SAPARD / FEADR)

- **Verificarea** dublei finanțări se efectuează astfel:
  - Se verifică existența bifei în secțiunea D din cererea de finanțare și a datelor furnizate în tabelul aferent;
  - Se verifică în bazele de date cu proiecte SAPARD/FEADR utilizând pentru căutare atât numele solicitantului cât și Codul Unic de Înregistrare, proiectele cu care se regăsește în aceste baze și le compară cu documentul nr. 6 anexă la CF. Dacă solicitantul se regăsește și cu alte finanțări nerambursabile decât cele declarate, pentru același tip de investiții, cererea de finanțare va fi declarată **neeligibilă**.

#### **1.4. Solicitantul a mai beneficiat de fonduri nerambursabile pentru aceleași investiții?**

Se verifică Anexa I la CF (declarația pe propria răspundere a solicitantului), Doc. Nr. 6 anexă la CF, Baza de date SAPARD / FEADR), astfel:

- Declarația pe propria răspundere a solicitantului ca “proiectul propus asistentei financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de alta finanțare din programe de finanțare nerambursabile”:
  - În cazul în care solicitantul nu a bifat partea din declarație referitoare la aceasta mențiune, atunci cererea de finanțare va fi declarată **neeligibilă**;
- Doc. Nr. 6 anexă la CF
  - În cazul în care proiectul se regăsește în acest documente, cererea de finanțare va fi declarată **neeligibilă**;
- Baza de date SAPARD/FEADR:
  - Dacă solicitantul se regăsește cu același proiect finanțat prin SAPARD sau FEADR, cererea de finanțare va fi declarată **neeligibilă**.

## **2. VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE**

Această verificare constă în asigurarea că proiectul îndeplinește toate criteriile generale de eligibilitate impuse de fișa tehnică a măsurii 421.

### **EG1 – Partenerii sunt GAL-uri sau sunt entități organizate în conformitate cu abordarea LEADER**

<b>DOCUMENTE PREZENTATE</b>	<b>PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE</b>
<b>Proiectul de cooperare</b>	Se verifică în proiectul de cooperare dacă partenerii care vor implementa proiectul de cooperare reprezintă GAL-uri sau sunt organizate în conformitate cu abordarea LEADER. Parteneriatele organizate în conformitate cu abordarea LEADER sunt parteneriatele public-private selectate în cadrul Axei 3, conform art.59 e) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005 sau oricare alte grupuri rurale organizate după metoda LEADER (grupuri locale care să aibă un rol activ în dezvoltarea rurală, să fie organizate pe baza parteneriatului actorilor locali, grupuri de inițiativă locală, micro-regiuni și alte parteneriate de tip LEADER, grupuri finanțate prin Axa 4 din FEP) și recunoscute de statul membru. Această descriere a partenerilor trebuie să se regăsească în <b>capitolul A</b> al proiectului de cooperare.

Daca informațiile din documentele verificate confirmă faptul că parteneriatele sunt GAL-uri sau sunt organizate în conformitate cu abordarea LEADER, expertul bifează pătratul DA din fișa de verificare (EG1 din formularul E 3.1), criteriul de eligibilitate fiind îndeplinit. În caz contrar, expertul bifează NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” de la sfârșitul capitolului 2 din fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate.

### **EG 2 Proiectul este elaborat și va fi implementat în comun**

<b>DOCUMENTE PREZENTATE</b>	<b>PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE</b>
<b>Proiectul de cooperare</b>	Se verifică în proiectul de cooperare dacă proiectul este elaborat și va fi implementat în comun. Proiectul de cooperare trebuie să fie semnat de către reprezentantul legal al fiecărui partener. Expertul verifică dacă proiectul de cooperare va fi implementat în comun, analizând în cadrul <b>capitolului A</b> detaliile privind implicarea partenerilor locali în operațiunile prevăzute, în cadrul <b>capitolului C</b> atribuțiile fiecărui partener în acțiunile comune concrete, iar în cadrul <b>capitolului E</b> contribuțiile financiare ale fiecărui partener.

Expertul va considera că proiectul de cooperare este elaborat în comun dacă fiecare partener a contribuit financiar la realizarea proiectului și dacă responsabilul legal al fiecărui partener a semnat proiectul de cooperare.

Proiectul va fi implementat în comun dacă fiecare dintre parteneri contribuie în cadrul proiectului atât la implementarea acțiunilor comune concrete, cât și la celelalte activități ale proiectului (inclusiv logistica). De asemenea, fiecare partener va trebui să aibă o contribuție financiară în cadrul proiectului.

Dacă în urma verificării documentelor, se constata faptul ca proiectul respectă cumulativ cele doua condiții, expertul verifcator bifează pătratul **DA** în fișa de verificare (EG2 din formularul E3.1LC). În caz contrar, expertul bifează **NU**, își motivează poziția la Observații iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

### EG3 Coordonatorul este un GAL finanțat prin axa LEADER

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<b>Proiectul de cooperare</b>	Se verifică în proiectul de cooperare dacă coordonatorul este un GAL finanțat prin axa LEADER. Expertul verifică în cadrul <b>capitolului A</b> descrierea partenerului care va coordona proiectul. Acesta trebuie să fie un Grup de Acțiune Locală finanțat prin intermediul Axei 4 LEADER din PNDR sau prin intermediul unui program de dezvoltare rurală dintr-un stat membru UE. În cadrul proiectului trebuie să se regăsească datele contractului de finanțare încheiat între acesta și APDRP sau Autoritatea Contractantă din statul membru respectiv (titlu, număr, data încheierii, data expirării), precum și datele de contact ale Autorității Contractante care poate da referințe privind contractul de finanțare. De asemenea, dacă proiectul este coordonat de un GAL din alt stat membru, va fi anexată o adresă în original, semnată și ștampilată (după caz) de către Autoritatea Contractantă din statul respectiv, prin care se confirmă că acest GAL este finanțat în cadrul Axei LEADER și care va conține datele de identificare ale contractului de finanțare (titlu, număr, data încheierii, data expirării). Adresa va fi însoțită de traducerea autorizată a acesteia.

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că, coordonatorul este un GAL finanțat prin axa LEADER, expertul verifcator bifează pătratul **nu** în fișa de verificare (*EG3 din formularul E3.1LC*) și motivează poziția sa la Observații (sub tabelul cu criteriile generale de eligibilitate), iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

În caz contrar, expertul bifează **da**, iar acest criteriu de eligibilitate este îndeplinit.

### EG 4 Proiectul de cooperare este selectat de GAL sau de AMPNDR

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<b>Raportul de selecție</b> prin care a fost selectat proiectul de către GAL, <b>Sau</b> <b>Documentul prin care AM-PNDR a notificat GAL</b> privind selectia proiectului dacă proiectul nu este inclus în Planul de Dezvoltare Locala	Se verifică dacă proiectul de cooperare a fost selectat de către GAL-ul beneficiar sau de către GAL-ul de care aparține beneficiarul, iar în cazul în care proiectul nu este inclus în Planul de Dezvoltare Locală, acesta a fost selectat de către AM-PNDR. Expertul verifică dacă proiectul este inclus în Raportul de Selecție GAL. Raportul de selecție trebuie să fie însușit de comitetul de

	<p>selecție și președintele GAL.</p> <p>În cazul în care proiectul nu se regăsește în PDL selectat, expertul verifică documentul prin care AM-PNDR a notificat GAL privind selecția proiectului. Din acest document trebuie să reiasă datele proiectului în cauză și să fie semnat și ștampilat de AM-PNDR.</p>
--	---

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca proiectul de cooperare este selectat de GAL sau de AMPNDR, expertul verificator bifează pătratul **DA** în fișa de verificare (*E4 din formularul E3.1LC*), criteriul de eligibilitate fiind îndeplinit. În caz contrar, expertul bifează **NU** și motivează poziția lui la Observații.

**EG 5 – Activitățile (componentele) corespund unei măsuri sau mai multor măsuri din FEADR și sunt încadrate corespunzător**

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<b>Proiectul de cooperare</b>	Se verifică în proiectul de cooperare dacă activitățile (componentele) corespund unei măsuri sau mai multor măsuri din FEADR și sunt încadrate corespunzător. Expertul verifică descrierea acțiunilor de la capitolul D, corespondența și încadrarea componentelor pe măsuri prezentată la capitolul E și în bugetul indicativ din proiectul de cooperare. Toate componentele proiectului evidențiate la capitolul 4 din bugetul indicativ trebuie să corespundă măsurilor din FEADR. Astfel, fiecare activitate (componentă) trebuie să fie încadrată pe o măsură din FEADR. Componentele sunt corect încadrate atunci când obiectivele, tipul investiției/ serviciului, tipul de beneficiar și cheltuielile eligibile ale acestora, descrise la capitolele C și D ale proiectului, sunt la fel cu cele ale măsurii corespondente.
<b>Proiectele tehnice și Studiul de Fezabilitate</b> (întocmite conform HG 28/09.01.2008) sau <b>memoriile justificative</b> pentru fiecare investiție, în funcție de tipul acesteia și de măsura din PNDR corespondentă;	Se verifică în proiectele tehnice, studiile de fezabilitate și memoriile justificative, dacă investițiile/ serviciile sunt eligibile conform măsurii pe care se încadrează componentele proiectului. Expertul va verifica pentru fiecare componentă a proiectului (prevăzută la capitolul 4 din bugetul indicativ) eligibilitatea acesteia în conformitate cu prevederile măsurii de finanțare pe care se încadrează. Astfel, pentru fiecare componentă a proiectului, expertul va completa câte o fișă de verificare a eligibilității (formular E3.1), utilizând formularele aplicabile pentru măsura pe care se încadrează componenta respectivă. Expertul va parcurge toate punctele de verificare prevăzute de fișa de verificare a eligibilității. Toate formularele E3.1, câte unul pentru fiecare componentă a proiectului, vor fi anexate prezentei fișe de verificare. Dacă cel puțin una dintre componentele proiectului este declarată neeligibilă în conformitate cu prevederile măsurii corespondente acesteia, proiectul va fi declarat neeligibil.



Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca toate activitățile (componentele) proiectului corespund măsurilor din FEADR și sunt încadrate corespunzător, expertul verificator bifează pătratul **da** în fișa de verificare (*EG5 din formularul E3.1LC*). În caz contrar, expertul bifează **nu** și motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop (sub tabelul cu criteriile generale de eligibilitate). Expertul va anexa la prezenta fișă de verificare toate fișele de verificare a eligibilității E3.1, câte una pentru fiecare componentă a proiectului.

**EG 6 – Suma solicitată se încadrează în limita financiară maximă stabilită (200.000 euro co-finanțare publică), iar valoarea totală a proiectului nu va depăși 400.000 euro)**

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<b>Proiectul de cooperare</b>	Se verifică în proiectul de cooperare dacă valoarea totală a acestuia nu depășește 400.000 euro și dacă ajutorul public nerambursabil este de cel mult 200.000 euro. Expertul verifică dacă suma dintre valoarea totală cu actualizare a cheltuielilor eligibile și valoarea totală cu actualizare a cheltuielilor neeligibile nu depășește 400.000 euro. În continuare, expertul calculează pentru fiecare componentă a proiectului valoarea finanțării publice, aplicând procentul reprezentând intensitatea ajutorului, prevăzut de măsura din FEADR pe care aceasta se încadrează. Valoarea rezultată prin însumarea ajutorului public nerambursabil al componentelor (prevăzute la capitolul 4 din bugetul indicativ) și suma cheltuielilor eligibile ale capitolelor 1-3, la care se adaugă valoarea actualizării cheltuielilor eligibile, reprezintă co-finanțarea publică și nu trebuie să depășească 200.000 euro.

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca valoarea eligibilă a proiectului (suma solicitată) se încadrează în limita financiară maximă stabilită (200.000 euro co-finanțare publică, iar valoarea totală a investiției nu va depăși 400.000 euro), expertul verificator bifează pătratul **da** în fișa de verificare (*EG6 din formularul E3.1LC*). În caz contrar, expertul bifează **nu** și motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop (sub tabelul cu criteriile generale de eligibilitate).

#### EG 7 Obiectivele proiectului se încadrează în Planul de Dezvoltare Locală

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<b>Proiectul de cooperare</b>	Se verifică în cadrul proiectului de cooperare (secțiunea b. Integrarea proiectului de cooperare în strategia teritoriului și c. Tipul de proiect) dacă scopul proiectului coincide cu obiectivele descrise în Planul de Dezvoltare Locală (anexă la Contractul de Finanțare încheiat între GAL și APDRP pentru implementarea sub-măsurii 431.2).

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca obiectivele proiectului se încadrează în Planul de Dezvoltare Locală expertul vericator bifează pătratul da în fișa de verificare (EG7 din formularul E3.1LC). În caz contrar, expertul bifează nu și motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop (sub tabelul cu criteriile generale de eligibilitate).

#### EG 8 Bugetul proiectului se încadrează în Planul Financiar al GAL

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<b>Proiectul de cooperare</b> <b>Cererea de Finanțare</b>	Se verifică în cadrul proiectului de cooperare (secțiunea e.2 Planul de finanțare ) și a Cererii de Finanțare (secțiunea E Buget Indicativ) nu se depășește alocarea maximă stabilită de GAL pentru măsura 421.

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca bugetul proiectului se încadrează în Planul Financiar al GAL expertul vericator bifează pătratul da în fișa de verificare (EG8 din formularul E3.1LC). În caz contrar, expertul bifează nu și motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop (sub tabelul cu criteriile generale de eligibilitate).

#### EG 9 – Partenerii și-au definit și asumat rolurile și responsabilitățile, precum și contribuțiile financiare în cadrul Acordului de Cooperare

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<b>Acordul de cooperare</b>	Se verifică în cadrul acordului de cooperare dacă fiecare partener are definite rolurile, responsabilitățile și contribuția financiară pentru proiectul de cooperare și dacă fiecare dintre aceștia a semnat și ștampilat acordul de cooperare. Expertul verifică dacă la capitolul 5 al acordului de cooperare sunt descrise rolurile și responsabilitățile fiecărui partener pentru pregătirea, implementarea proiectului și a fiecărei activități (componente) și dacă la capitolul 6 al acordului de cooperare sunt prevăzute contribuții financiare pentru fiecare partener. De asemenea, expertul verifică dacă valorile prezentate în cadrul bugetului general de la capitolul 6 al acordului de cooperare corespund cu cele prevăzute

	la capitolul E ale proiectului de cooperare. Expertul verifică totodată ca la capitolul 10 al acordului de cooperare să se regăsească toți partenerii și reprezentanții legali ai acestora, iar acordul de cooperare să fie semnat, datat și ștampilat de către fiecare reprezentant legal.
--	---

Dacă verificarea documentului 1 confirmă faptul ca partenerii și-au definit și asumat rolurile și responsabilitățile, precum și contribuțiile financiare în cadrul Acordului de Cooperare, expertul verificator bifează pătratul **da** în fișa de verificare (*EG7 din formularul E3.ILC*), criteriul de eligibilitate fiind îndeplinit. În caz contrar, expertul bifează **nu** și motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop (sub tabelul cu criteriile generale de eligibilitate).

**EG 10 – Cheltuielile aferente solicitantului vor fi efectuate pe teritoriul său sau pe teritoriul GAL-ului de care aparține, cu excepția transportului, cazării, diurnei/mesei și a taxelor de participare la evenimente în afara teritoriului GAL**

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<b>Proiectul de cooperare</b>	Se verifică în proiectul de cooperare dacă solicitantul va efectua toate cheltuielile eligibile (cu excepția cheltuielilor de transport, cazare, diurnă/masă și a taxelor de participare la evenimente în afara teritoriului GAL) pe teritoriul său sau cel al GAL-ului de care aparține. Expertul verifică în bugetul indicativ de la capitolul E al proiectului, dacă locul unde se desfășoară activitățile aferente solicitantului este pe teritoriul său sau al GAL-ului de care aparține. Excepție vor face cheltuielile de transport, cazare, diurnă/masă și cu taxele de participare la evenimente în afara teritoriului GAL, care se pot efectua și în afara teritoriului.
<b>Proiectele tehnice și studiile de fezabilitate</b> (întocmite conform HG 28/09.01.2008) sau <b>memoriile justificative</b> pentru fiecare investiție, în funcție de tipul acesteia și de măsura din PNDR corespondentă	Se verifică în proiectele tehnice, studiile de fezabilitate, memoriile justificative dacă investițiile/serviciile și cheltuielile eligibile corespunzătoare acestora sunt efectuate pe teritoriul GAL-ului sau al GAL-ului de care aparține solicitantul. Vor fi exceptate de la această regulă cheltuielile de transport, cazare, diurnă/masă și cu taxele de participare la evenimente în afara teritoriului GAL, care pot fi efectuate în afara teritoriului.

Dacă prin consultarea documentelor prezentate se confirmă că toate cheltuielile eligibile aferente solicitantului sunt efectuate pe teritoriul său sau pe teritoriul GAL-ului de care aparține (cu excepția cheltuielilor de transport, cazare, diurnă/masă), expertul verificator bifează pătratul **da** în fișa de verificare (*EG8 din formularul E3.ILC*), criteriul de eligibilitate fiind îndeplinit. În caz contrar, expertul bifează **nu** și motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop (sub tabelul cu criteriile generale de eligibilitate).

**EG 11 – Se respectă principiul privind participarea financiară minimă a fiecărui partener de 50% din media stabilită prin împărțirea valorii totale la numărul de parteneri**

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<b>Acordul de cooperare</b>	Se verifică în cadrul acordului de cooperare dacă participarea financiară minimă a fiecărui partener este de 50% din media stabilită prin împărțirea valorii totale la numărul de parteneri. Expertul va împărți valoarea totală în euro fără TVA a proiectului, prezentată în bugetul general al proiectului de cooperare de la capitolul 6 al acordului de cooperare, la numărul total de parteneri. Expertul verifică dacă valoarea totală fără TVA a cheltuielilor aferente fiecărui partener, prezentată la capitolul 6 al acordului de cooperare, este de cel puțin 50% din valoarea mediei calculate prin algoritmul descris mai sus.
<b>Proiectul de cooperare</b>	Se verifică în proiectul de cooperare dacă participarea financiară minimă a fiecărui partener este de 50% din media stabilită prin împărțirea valorii totale la numărul de parteneri. Expertul verifică în bugetul indicativ de la capitolul E al proiectului de cooperare, dacă participarea financiară a fiecărui partener (total cu actualizare) este cel puțin 50% din media stabilită prin împărțirea valorii totale cu actualizare a proiectului la numărul partenerilor.

Dacă prin consultarea documentelor prezentate se confirmă respectarea principiului privind participarea financiară minimă a fiecărui partener de 50% din media stabilită prin împărțirea valorii totale la numărul de parteneri, expertul verificator bifează pătratul **da** în fișa de verificare (*EG9 din formularul E3.1LC*), criteriul de eligibilitate fiind îndeplinit. În caz contrar, expertul bifează **nu** și motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop (sub tabelul cu criteriile generale de eligibilitate).

**EG 12 – Obiectivele, activitățile și rezultatele propuse prin proiect presupun mai mult decât simplul schimb de experiență între organizațiile partenere**

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<b>Proiectul de cooperare</b>	Se verifică în proiectul de cooperare partenerii prevăd activități (secțiunea c.1 a proiectului de cooperare) care să conducă la realizarea unor rezultate (secțiunea c.3 a proiectului de cooperare) ce presupun mai mult decât schimb(uri) de experiență între diferite organizații.

Dacă activitățile și rezultatele propuse, descrise în proiectul de cooperare, depășesc stadiul unor simple schimburi de experiență, expertul verificator bifează pătratul **da** în fișa de verificare (*EG11 din formularul E3.1LC*), criteriul de eligibilitate fiind îndeplinit. În caz contrar, expertul bifează **nu** și motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop (sub tabelul cu criteriile generale de eligibilitate).

**3. Verificarea bugetului indicativ**

Verificarea constă în asigurarea că toate costurile propuse pentru finanțare sunt eligibile, calculele sunt corecte și Bugetul indicativ este structurat pe capitole și subcapitole, iar fiecare element de cost prevăzut este încadrat la capitolul / subcapitolul corect.

### Atenție!

În cazul proiectelor care includ mai multe componente de investiții, care corespund uneia sau mai multor măsuri din PNDR, expertul completează bugetul indicativ adăugând linii pentru capitolele și subcapitolele necesare și cuprinzând cheltuielile aferente pentru toate componentele. Expertul va completa bugetul prin transcrierea valorilor existente în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanțare, în cadrul bugetului indicativ din proiectul de cooperare și în cadrul bugetelor indicative ale proiectelor tehnice/studiilor de fezabilitate/memoriilor justificative aferente componentelor de investiții ale proiectului.

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<p><b>Proiectul de cooperare</b></p> <p><b>Proiectul tehnic și studiul de fezabilitate (întocmite cf. HG 28/2008)</b> pentru componentele care prevăd lucrări de construcții si/sau montaj  <b>sau</b>  <b>Memoriul justificativ</b> pentru componentele care nu prevăd lucrări de construcții si/sau montaj</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se verifică Bugetul indicativ prin corelarea informațiilor menționate de solicitant în liniile bugetare cu prevederile fișei tehnice a măsurii referitoare la investițiile și costurile eligibile.</li> <li>• Se verifică dacă tipurile de cheltuieli și sumele înscrise în bugetul indicativ al proiectului de cooperare sunt corecte și corespund devizelor / bugetelor fiecărei componente.</li> <li>• Bugetul indicativ se verifică astfel: <ul style="list-style-type: none"> <li>- valoarea eligibilă pentru capitolul 4 să fie egală cu valoarea eligibilă din devizele / bugetele fiecărei componente;</li> <li>- valoarea pentru capitolul 4 să fie egală cu valoarea din devizele / bugetele fiecărei componente, fără TVA;</li> <li>- în bugetul indicativ se completează „Actualizarea”, care este cel mult 5% din valoarea cheltuielilor eligibile;</li> </ul> </li> </ul> <p>Pentru fiecare componentă de investiții (aferentă capitolului 4 din bugetul indicativ al proiectului de cooperare) se verifică Bugetul indicativ prin completarea matricei de verificare a bugetului indicativ din fișa de verificare a măsurii corespondente, care se anexează la prezenta fișă de verificare. Bugetul indicativ al fiecărei componente de investiții se verifică prin corelarea informațiilor menționate de solicitant în liniile bugetare cu prevederile fișei tehnice a măsurii referitoare la investițiile și costurile eligibile.</p> <p>Se va verifica dacă tipurile de cheltuieli și sumele înscrise sunt corecte și corespund devizului general al investiției.</p> <p>Bugetul indicativ se verifică astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- valoarea eligibilă pentru fiecare capitol să fie egală cu valoarea eligibilă din devize;</li> <li>- valoarea pentru fiecare capitol să fie egală cu valoarea din devizul general, fără TVA;</li> <li>- în bugetul indicativ valoarea TVA este egală cu valoarea TVA din devizul general.</li> </ul> <p>Cheile de verificare pentru bugetele aferente fiecărei componente de investiții (capitolul 4) sunt următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Valoarea finanțării solicitate nu depășește procentual rata de</li> </ul>

	<p>cofinanțare publică aferentă măsurii corespondente din PNDR.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cheltuielile diverse și neprevăzute reprezintă maximum 10% din subtotal cheltuieli eligibile.</li> </ul> <p>Se verifică corectitudinea calculului.</p> <p>Se verifică corelarea datelor prezentate în devize cu cele prezentate în proiectul tehnic/studiul de fezabilitate/memoriul justificativ.</p> <p>Se verifică dacă informațiile din Planul financiar (secțiunea E a cererii de finanțare corespund cu cifrele din Anexa II la CF – Declarație privind asigurarea cofinanțării proiectului).</p>
--	--

Se completează matricea de verificare a bugetului indicativ în format electronic, se imprimă și se atașează fișei de verificare E3.1.

**3.1. Fișele de verificare a eligibilității pentru toate componentele proiectului demonstrează eligibilitatea acestora în conformitate cu fișele de verificare E3.1 aferente măsurilor corespondente?**

Se verifică eligibilitatea fiecărei componente a proiectului de cooperare (prevăzută la capitolul 4 din bugetul indicativ), utilizând fișa de verificare E3.1 aferentă măsurii din PNDR în care își are corespondentul componenta respectivă.

Pentru fiecare componentă de investiții, se completează matricea de verificare a bugetului indicativ în format electronic aferentă măsurii corespondente, se printează și se atașează fișei de verificare E3.1 aferentă măsurii corespondente. Fișele de verificare E3.1 aferente fiecărei componente a proiectului de cooperare, împreună cu documentele care au stat la baza întocmirii lor și au fost atașate acestora (matricea de verificare a bugetului indicativ, fișa de verificare a rezonabilității prețurilor, planul financiar etc.) se anexează la prezenta fișă de verificare.

**În situația în care cel puțin una dintre componente este declarată neeligibilă, proiectul de cooperare va fi declarat neeligibil.**

**3.2. Informațiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanțare sunt corecte și sunt în conformitate cu bugetul general și bugetul partenerului precizate în proiectul de cooperare?**

Se verifică dacă cheltuielile sunt corect încadrate în capitolele / subcapitolele din bugetul indicativ al proiectului de cooperare și acestea se regăsesc în capitolele corespunzătoare din bugetul indicativ anexat Acordului de cooperare, aferente solicitantului.

După completarea matricei de verificare a Bugetului indicativ, dacă cheltuielile din cererea de finanțare corespund cu cele din bugetul proiectului de cooperare și bugetul anexat acordului de cooperare, neexistând diferențe, expertul bifează căsuța corespunzătoare DA.

a) dacă există diferențe de încadrare, în sensul ca unele cheltuieli neeligibile sunt trecute în categoria cheltuielilor eligibile, expertul bifează căsuța corespunzătoare NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop.

În acest caz bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin fișa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4LC. Expertul va modifica bugetul prin micșorarea valorii cheltuielilor eligibile cu valoarea identificată ca fiind neeligibilă. Expertul va motiva poziția cu explicații în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

Se vor face mențiuni la eventualele greșeli de încadrare sau alte cauze care au generat diferențele, cererea de finanțare este declarată eligibilă prin bifarea căsuței corespunzătoare DA cu diferențe.

b) dacă există mici diferențe de calcul în cererea de finanțare față de bugetul proiectului de cooperare și bugetul anexat acordului de cooperare, expertul efectuează modificările în buget și în matricea de verificare a Bugetului indicativ, bifează căsuța corespunzătoare DA cu diferențe. În acest caz se vor oferi explicații în rubrica Observații.

Si în acest caz bugetul modificat de expert este retransmis solicitantului pentru luare la cunoștință de modificările efectuate, prin fișa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4LC.

Cererea de finanțare este declarată eligibilă prin bifarea căsuței corespunzătoare DA cu diferențe.

**3.3. Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de conversie între euro și moneda națională pentru Romania este cea publicată de Banca Central Europeană pe internet la adresa : <<http://www.ecb.int/index.html>> (expertul va anexa pagina conținând cursul BCE din data întocmirii proiectului de cooperare)**

Expertul verifica dacă data și rata de schimb din cererea de finanțare (respectiv foaia de calcul „Bugetul indicativ”) corespunde cu cea utilizată din bugetul proiectului de cooperare și cu cursul BCE din data întocmirii proiectului de cooperare. Expertul va atașa cursul BCE la fișa de verificare E 3.1LC.

Dacă în urma verificării se constată că aceasta corespunde, expertul bifează căsuța corespunzătoare DA. Dacă aceasta nu corespunde, expertul bifează căsuța corespunzătoare NU și înștiințează beneficiarul prin fișa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4LC în vederea clarificării.

**3.4. Componentele sunt încadrate corect în măsurile axelor 1-3 din PNDR și cheltuielile sunt eligibile în conformitate cu cele specificate în măsura respectivă?**

Se verifică dacă componentele proiectului sunt corect încadrate în măsurile axelor 1-3 din PNDR, prin compararea obiectivului, tipului de investiție și cheltuielilor eligibile prevăzute de fișele tehnice ale măsurilor din PNDR.

Verificarea eligibilității cheltuielilor se efectuează pentru fiecare componentă în parte, utilizându-se fișa de verificare E3.1 aferentă măsurii pe care se încadrează componenta respectivă. Toate fișele de verificare E3.1 pentru toate componentele proiectului se vor anexa prezentei fișe de verificare.

Dacă în urma verificării se constată că cheltuielile eligibile și neeligibile sunt trecute în coloanele corespunzătoare acestora, expertul bifează DA în căsuța corespunzătoare aferentă, iar în caz contrar bifează NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații, aceste cheltuieli fiind neeligibile.

**3.5. Costurile pentru consultanță și pregătirea proiectului (suma dintre valoarea capitolului 1, valoarea subcapitolului 3.4 și valoarea cheltuielilor de proiectare și asistență tehnică la nivelul fiecărei componente din capitolul 4) nu depășesc 10% din costul total eligibil al proiectului?**

Expertul verifică în bugetul indicativ dacă valoarea obținută prin însumarea următoarelor elemente: cheltuieli eligibile de la Cap. 1 + cheltuieli eligibile de la subcap. 3.4 + cheltuieli eligibile de la linia „proiectare și asistență tehnică” a fiecărei componente din cap. 4); este mai mică decât **10%** din total cheltuieli eligibile fără actualizare.

Dacă aceste costuri se încadrează în procente specificate mai sus, expertul bifează DA în căsuța corespunzătoare, în caz contrar bifează NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

### 3.6. TVA aferentă cheltuielilor eligibile este înscrisă în coloana cheltuielilor neeligibile?

TVA va fi menționat în coloana cheltuielilor neeligibile și se va recupera în conformitate cu prevederile legislației naționale.

## **4. Fișa de verificare a rezonabilității prețurilor**

### 4.1. Prețurile utilizate pentru realizarea investițiilor / serviciilor în cadrul proiectului sunt rezonabile?

Va fi realizată verificarea rezonabilității prețurilor pentru fiecare componentă a proiectului, utilizându-se fișa de verificare aferentă măsurii pe care se încadrează componenta respectivă. Toate fișele de verificare vor fi atașate prezentei fișe de verificare. Dacă în urma verificării rezonabilității prețurilor pentru componentele proiectului se determină neeligibilitatea unor cheltuieli, acestea vor fi considerate neeligibile în cadrul întregului proiect de cooperare.

### 4.2. Categoria de bunuri/servicii se regăsește în Baza de Date?

Expertul verifica dacă categoria de bunuri/servicii din bugetul indicativ al proiectului de cooperare se regăsește în Baza de date prețuri de pe site-ul APDRP. Dacă se regăsesc, expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA.

Dacă categoria de bunuri/ servicii nu se regăsește în Baza de date prețuri, expertul bifează în căsuța corespunzătoare NU.

### 4.3. Dacă la pct. 4.1 răspunsul este DA, sunt atașate extrasele tipărite din Baza de date?

Dacă sunt atașate extrasele tipărite din baza de date, expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA, iar dacă nu sunt atașate expertul printează din baza de date extrasele relevante, bifează DA și completează la Observații faptul ca nu au existat extrase, dar bunurile/serviciile se regăsesc în Baza de date.

### 4.4. Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, prețurile utilizate pentru bunuri/servicii, se încadrează în limitele prevăzute în baza de date de prețuri ?

Expertul verifică dacă prețurile se încadrează în limitele prevăzute în baza de date pentru bunul/serviciul respectiv, suma acceptată de evaluator fiind cea din bugetul proiectului. Dacă prețurile depășesc limita superioară prevăzută în baza de date expertul bifează în căsuța corespunzătoare NU.

### 4.5. Dacă la pct. 4.1 sau 4.3. răspunsul este NU pentru **bunuri/servicii**, solicitantul a prezentat câte trei oferte pentru fiecare bun sau serviciu a cărui valoare este mai mare de 15.000 Euro și o ofertă pentru fiecare bun sau serviciu care nu depășește această valoare?

Expertul verifică dacă solicitantul a prezentat trei oferte conforme pentru bunuri/servicii a căror valoare este mai mare de 15.000 Euro și o oferta conformă pentru bunuri/servicii care nu depășesc această valoare.

Dacă da, expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA, prețurile acceptate vor fi cele din oferta pentru situația bunurilor/serviciilor care nu depășesc valoarea de 15.000 Euro, respectiv unul din prețurile incluse în cele trei oferte prezentate pentru bunurile și serviciile a căror valoare este mai mare de 15.000 Euro.

Dacă solicitantul nu a atașat trei oferte pentru bunuri și servicii a căror valoare este mai mare de 15.000 Euro, respectiv o oferta pentru bunuri și servicii care nu depășesc valoarea de 15.000 Euro, expertul înștiințează solicitantul prin formularul E3.4 pentru trimiterea ofertei/ofertelor, menționând că dacă



acestea nu sunt transmise, cheltuielile devin neeligibile. După primirea ofertei/ofertelor, expertul procedează ca mai sus. Dacă în urma solicitării de informații solicitantul nu furnizează oferta/ofertele, cheltuielile corespunzătoare **devin neeligibile** și expertul modifica bugetul indicativ în sensul micșorării acestuia cu costurile corespunzătoare.

**Bifa NU la pct. 4.1, 4.2, 4.3 nu conduce la declararea neeligibilității cheltuielilor, decât în situația în care nu se prezintă oferte conform pct. 4.4.**

Cererile de oferte sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor și trebuie să aibă cel puțin **următoarele caracteristici:**

- Să fie date, personalizate și semnate;
- Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale;
- Să conțină prețul de achiziție pentru bunuri/servicii.

În faza de evaluare a cererii de finanțare, baza de date pentru bunuri care depășesc 15.000 euro are un rol consultativ. În urma analizei ofertelor, dacă acestea corespund cerințelor din proiect, iar prețul ofertei incluse în buget se regăsește în prețurile ofertate, cu justificări în cazul ofertei cu un preț mai mare, expertul acceptă prețurile.

Observație:

Prețurile prezentate în oferte la faza depunerii studiului de fezabilitate sunt orientative. Expertul verifică dacă valoarea inclusă în deviz se încadrează între nivelul minim și maxim al ofertelor prezentate și solicitantul a justificat alegerea.

**In situația în care o parte din bunuri/servicii se regăsesc în baza de date și pentru celelalte se prezintă oferte, se bifează DA și la pct. 4.1. și la pct. 4.4, iar la rubrica Observații expertul va menționa că prețurile pentru bunurile/serviciile incluse în cheltuielile eligibile au fost verificate în totalitate, prin baza de date și ofertele prezentate.**

**5. Solicitantul a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți (sprijin) și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?**

**Pentru a determina dacă proiectul de cooperare este încheiat între două entități (GAL-uri sau parteneriate tip LEADER) ale căror teritorii se suprapun – spre exemplu, un proiect de cooperare între un GAL și o entitate tip LEADER care își desfășoară activitatea pe teritoriul GAL-ului respectiv), se vor verifica Proiectul de Cooperare și Acordul de Cooperare în vederea identificării localizării partenerilor din punct de vedere al amplasării teritoriale.**

## **6. DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI**

Proiectul este eligibil dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite.

Expertul care întocmește fișa de verificare își concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în căsuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos suprapusă peste bifa expertului.

Dacă există divergențe între expert și persoana care verifică munca expertului, acestea sunt mediate/rezolvate de șeful ierarhic superior, care își însușește decizia prin semnătură.

### E3.2 LC FIȘA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE

Grupul de Acțiune Locală \_\_\_\_\_

Măsura 421 „Implementarea proiectelor de cooperare”

Titlul proiectului .....

Numărul de înregistrare al cererii de finanțare:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
1. F/N	2. Număr măsură	3. Numărul măsurii PNDR în care se încadrează preponderent obiectivul proiectului	4. Nr. Apel	5. Anul alocației financiare	6. Regiune	7. Cod județ	8. Ultimele 3 cifre ale deciziei AM de autorizare a GAL	9 Număr de ordine în registrul CF

#### VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE

Nr.	Criterii de selecție stabilite de GAL		SCOR Stabil de GAL	Documente care se verifică
	S1	...	...	
	S2	...	...	
	S3			
	S4			
	Sn	...	...	
<b>TOTAL</b>				

Angajat 1 GAL (nume/prenume)

Semnătura

Data

Angajat 2 GAL (nume/prenume)

Semnătura

Data

### E3.4 LC FIȘA DE SOLICITARE A INFORMATIILOR SUPLIMENTARE

APDRP/CRPDRP .....

Nr. de înregistrare: .....

Nr. de înregistrare a CF .....

#### Măsura 421

În atenția Domnului (reprezentant legal al GAL/reprezentant legal al solicitantului),

Vă aducem la cunoștință, referitor la cererea de finanțare depusă de (solicitant) ..... pentru a fi finanțată în cadrul PNDR și înregistrată la OJPDRP..... cu numărul de înregistrare....., faptul că în urma verificării efectuate de experții CRPDRP, a rezultat necesitatea clarificării unor subiecte pe care vi le prezentăm în PARTEA I, pct.3 din acest formular.

Vă rugăm să completați partea a II-a a formularului și sa-l returnați DSC-SES/ CRPDRP în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii.

Menționăm că cererea dumneavoastră de finanțare va fi declarata neeligibila în cazul în care răspunsul dumneavoastră nu ne parvine în termenul menționat sau documentele nu respectă cerințele sau nu oferă clarificările solicitate.

Toate documentele solicitate vor fi transmise în două exemplare.

Cu stimă,

**Director General Adjunct CRPDRP**

Nume prenume.....Semnătura.....Data

**Director CRPDRP**

Nume prenume.....Semnătura.....Data

**Verificat, Șef SEC**

Nume prenume.....Semnătura.....Data

**Întocmit, Expert SEC**

Nume prenume.....Semnătura.....Data

**PARTEA I*****A se completa de expertul CRPDRP***

1. Date de identificare a solicitantului
  - Denumirea organizației / Nume solicitant  
.....
  - Cod Unic de Înregistrare/CNP:  
.....
  - Numele și prenumele responsabilului legal de proiect  
.....
2. Numărul de înregistrare a cererii de finanțare :
3. Subiecte de clarificat:

<b>Nr. crt.</b>	<b>Referința (document / pct . din doc.)</b>	<b>Subiecte de clarificat</b>
<b>1</b>		..... ..... .....
<b>2</b>		..... ..... .....

Pentru justificarea răspunsului dumneavoastră va rugam sa atașați următoarele documente :

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

**Verificat Sef SEC**

Nume/Prenume.....Semnătura..... DATA.....

**Întocmit Expert SEC**

Nume/Prenume.....Semnătura..... DATA.....

**PARTEA a II-a***A se completa de solicitant (doua copii din documentele depuse de solicitant)*

1. Precizările reprezentantului legal al proiectului referitoare la solicitările menționate în Partea I

<b>Nr. crt.</b>	<b>Referința (document / pct. din doc.)</b>	<b>Precizări</b>
1		..... ..... .....
2		..... ..... .....
3		..... ..... .....
4		..... ..... .....
5		..... ..... .....

**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"*

**In cazul în care nu respect termenul de transmitere a documentelor sunt de acord ca cererea sa fie declarată neeligibilă****Reprezentant legal GAL/solicitant***(de completat numele și prenumele)**Semnătura și ștampila**Data*

**PARTEA a III-a**

*A se completa de expert (după primirea răspunsului de la solicitant)*

**Concluzia expertului CRPDRP**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Referința</b> <i>(document / pct. din document)</i>	<b>Concluzii</b>
<b>1</b>		..... .....
<b>2</b>		..... .....
<b>3</b>		..... .....

**Întocmit Expert SEC**

*Nume/Prenume.....Semnătura..... DATA.....*

**Verificat Sef SEC**

*Nume/Prenume.....Semnătura..... DATA.....*

**E3.5 LC DOSAR ADMINISTRATIV  
AL CERERII DE FINANȚARE**

**Măsura 421**

OJPDRP .....

NUMAR DE ÎNREGISTRARE. ....

SOLICITANT.....

DENUMIRE PROIECT.....

TRANSMIS CU BORDEROUL NR.....





## E6.0 LC RAPORTUL DE EVALUARE A CERERILOR DE FINANȚARE

Număr de înregistrare: \_\_\_\_\_

Data: zz/ll/aaaa

Număr înregistrare la CRPDRP: \_\_\_\_\_

Perioada acoperită: de la \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_

Anul alocației financiare: \_\_\_\_\_

### 1. Baza legală:

- Decizia de aprobare a PNDR;
- Decizia de acreditare a APDRP;
- alte acte normative, privind implementarea PNDR.

Alocarea financiară nerambursabilă pentru măsura 421 „Cooperare” pentru anii de alocare \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ este prezentată mai jos.

Fondurile publice alocate pentru măsura 421 pentru anii \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ conform documentelor aprobate este prezentată mai jos.

Măsura	Fonduri publice (2007-.....)-Euro		
	Total	din care:	
		Contribuție comunitară	Contribuție națională
421			

### 2. Cereri de finanțare primite

În perioada raportării cererile de finanțare au fost primite în număr de ..... la sediile Oficiilor Județene.

### 3. Evaluarea cererilor de finanțare

Au fost verificate următoarele proiecte:

#### Situația Procesului de Evaluare a Cererilor de Finanțare

OJPDRP	Verificarea OJ/CR										
	Proiecte Conforme	Nr. proiecte verificate			Nr. proiecte eligibile			Nr. proiecte neeligibile			Nr. proiecte retrase
		OJ	CR	SVT		CR	SVT		CR	SVT	OJ
OJPDRP 1											
.....											
.....											
.....											
.....											
OJPDRP n											
TOTAL											

### 4. Situația fondurilor disponibile

Pentru CRPDRP \_\_\_\_\_:

Măsura	Fonduri publice solicitate (EURO)
421	

Propunem pentru aprobare Raportul de evaluare aferent perioadei ..... E6.0L, precum și următoarele liste:

- E6.1 LC – Lista cererilor de finanțare eligibile din perioada ....
- E6.2 LC – Lista cererilor de finanțare neeligibile din perioada .....
- E6.3 LC – Lista cererilor de finanțare retrase din perioada .....

**Aprobat, Director General Adjunct CRPDRP**

.....

*Semnătura și ștampila*

*DATA.....*

**Întocmit, Șef SEC**

.....

*Semnătura*

*DATA.....*

**E6.1 LC LISTA CERERILOR DE FINANȚARE ELIGIBILE**

CRPDRP/OJPDRP

MĂSURA 421

PERIOADA RAPORTATĂ:

ANII ALOCAȚIEI FINANCIARE:

Contribuția UE	Contribuția Bugetului Național	Total

Nr.crt	Cod proiect						Data de înregistrare la OJPDRP			Titlul proiectului	Solicitant	Localizarea proiectului		Valoare eligibilă				
	Nr. măsura	Măsura în care se încadrează	licitația	regiune	județ	Nr. ordine	An	Luna	Zi			Județ	Localitate	Totală	PNDR	Din care		Contribuția privată
																Contribuția UE	Buget Național	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22
<b>TOTAL MĂSURA</b>																		

	Nume și prenume	Funcția	Semnătura	Data
Aprobat		DIRECTOR GENERAL ADJUNCT CRPDRP		
Întocmit		ȘEF SEC/ȘEF SVT		

**E6.2 LC LISTA CERERILOR DE FINANȚARE NEELIGIBILE**

CRPDRP/OJPDRP

MĂSURA 421

PERIOADA RAPORTATĂ:

ANII ALOCAȚIEI FINANCIARE:

Contribuția UE	Contribuția Bugetului Național	Total

Nr.crt	Cod proiect						Data de înregistrare la OJPDRP			Titlul proiectului	Solicitant	Localizarea proiectului		Valoare totală eligibilă	Valoare publică	Criterii de eligibilitate neîndeplinite
	Nr. măsura	Măsura în care se încadrează	licitația	regiune	judet	Nr. ordine	An	Luna	Zi			Județ	Localitate			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>TOTAL MĂSURA</b>																

	Nume și prenume	Funcția	Semnătura	Data
Aprobat		DIRECTOR GENERAL ADJUNCT CRPDRP		
Întocmit		ȘEF SEC/ȘEF SVT		

**E6.3 LC LISTA CERERILOR DE FINANȚARE RETRASE**

CRPDRP/OJPDRP

MĂSURA 421

PERIOADA RAPORTATĂ:

ANII ALOCAȚIEI FINANCIARE:

Contribuția UE	Contribuția Bugetului Național	Total

Nr.crt	Cod proiect						Data de înregistrare la OJPDRP			Titlul proiectului	Solicitant	Localizarea proiectului		Valoare totală eligibilă	Valoare publică
	Nr. măsura	Măsura în care se încadrează	licitația	regiune	judet	Nr. ordine	An	Luna	Zi			Județ	Localitate		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>TOTAL MĂSURA</b>															

	Nume și prenume	Funcția	Semnătura	Data
Aprobat		DIRECTOR GENERAL ADJUNCTCRPDRP		
Întocmit		ȘEF SEC/ȘEF SVT		

## E6.8 LC NOTIFICAREA CERERILOR DE FINANȚARE ELIGIBILE / NEELIGIBILE

Nr. de înregistrare secretariat/Data: .....

Numele solicitantului: .....

Adresa solicitantului: .....

Stimată Doamnă/Stimate Domnule (nume reprezentant legal solicitant)

În urma selecției realizate de GAL/AM-PNDR, consemnată în documentul nr. .... ați depus la OJPDRP..... cererea de finanțare cu titlul „.....” înregistrată cu nr. F.....

Vă informăm că în urma verificării eligibilității cererii de finanțare, proiectul dumneavoastră este:

**Eligibil** și va fi semnat de Autoritatea Contractantă, Contractul de Finanțare, având nr. de înregistrare C.....,

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este formată din:

Valoare totala eligibila proiect		Valoare eligibila nerambursabila FEADR	
euro	lei	euro	Lei
Col1	Col2	Col3	Col4

Componente de investiții aferente măsurilor 121, 122, 123, 125, 312, 313, 322:

Componente de investiții	Valoare totala eligibila		Valoare eligibila nerambursabila FEADR	
	euro	lei	euro	Lei
	Col1	Col2	Col3	Col4
<b>Componenta 1</b>				
<b>Componenta 2</b>				
<b>Componenta n...</b>				
<b>Total</b>				

Cursul de schimb utilizat este cursul euro-leu de la data întocmirii proiectului de cooperare publicat pe pagina web a Băncii Central Europene <http://www.ecb.int/index.html>.

Vă invităm astfel, ca în termen de **maximum 10 zile lucrătoare** de la data confirmării de primire a prezentei notificări, să vă prezentați la sediul Centrului Regional de care aparțineți, în vederea depunerii următoarelor documente obligatorii, fără de care aveți cunoștință și consimțiți că nu se va încheia contractul de finanțare:

**Cazierul judiciar al responsabilului legal, document în original;**

**Toate deciziile de aprobare/acordurile aferente partenerilor de proiect identificați în cererea de finanțare (doar în cazul în care partenerii nu aparțin de același centru regional de care aparține solicitantul);**

**Documentele, în original, care dovedesc capacitatea și sursa de cofinanțare emise de către o instituție financiar bancară.**

Vă informăm că, în urma analizării documentelor depuse și a conformității acestora, la nivelul CRPDRP se va întocmi și semna Contractul de Finanțare la nivelul structurii CRPDRP, iar ulterior veți primi o informare cu privire la data la care trebuie să vă prezentați în vederea semnării Contractului de Finanțare.

sau

**□ Neeligibil, nu îndeplinește criteriile de eligibilitate menționate mai jos:**

(precizați criteriile de eligibilitate care nu sunt îndeplinite precum și cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului)

Vă comunicăm că, după data primirii prezentei notificări, aveți posibilitatea de a contesta decizia în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. Contestația va fi depusă la sediul CRPDRP.

De asemenea, documentația depusă în original pentru acest proiect poate fi ridicată în termen de 60 (pentru solicitanții privați) de zile calendaristice de la primirea prezentei notificări. Nerespectarea acestui termen conduce la pierderea valabilității dosarului cererii de finanțare și implicit la casarea și distrugerea documentației depuse la APDRP. Vă mulțumim pentru interesul pe care îl manifestați în legătură cu Programul Național de Dezvoltare Rurală.

*Cu stimă,*

**Director General Adjunct CRPDRP**

Nume prenume.....Semnătura.....Data



**Ștampilă Director  
General Adjunct  
CRPDRP**



## E7.5 LC RAPORTARE CONTESTAȚII

### SITUAȚIA CONTESTAȚILOR DEPUSE DE SOLICITANȚI ÎN CADRUL MĂSURII 421 COOPERARE ȘI INSTRUMENTATE ÎN PERIOADA ..... - ....., 20..

CRPDRP ..... / DATL – SL

Nr. crt	Cod proiect	Titlu proiect	Solicitant	Data notificării solicitantului	Data luării la cunoștință de către solicitant	Localizarea proiectului		Data depunerii contestației	Contestație admisă /	Contestație parțial admisă	Motivul contestației (Neeligibilitate, valoare)	Rezultat după instrumentarea contestației (eligibil /	Rezultat după soluționarea contestației	Data soluționării definitive a	Valoare publică
						Județ	Localitate								
Întocmit															
Verificat															

## C1.1 LC CONTRACT DE FINANȚARE

### CONTRACT DE FINANȚARE

Nr. C..... /.....

#### PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL ÎN CONDIȚIILE PROGRAMULUI NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ

Între:

AGENȚIA DE PLĂȚI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ȘI PESCUIT- România, cu sediul în str. Știrbei Vodă nr. 43, sector 1, București, Tel. 021.402.27.50/Fax 021.315.67.79; e-mail: cabinet@apdrp.ro reprezentată legal de ....., în funcția de Director General, prin mandatar ..... – Director General Adjunct al Centrului Regional de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit ..... în calitate de Autoritate Contractantă, pe de o parte,

și

PERSOANĂ JURIDICĂ..... înființată la data de....., Cod Unic de înregistrare ....., cu sediul în str. ...., județul....., cod poștal ....., tel....., fax ....., cod RO.....(Cod Unic de Înregistrare în Registrul Fermierilor alocat de APIA), reprezentată prin ....(nume)..... în funcția de ..... (calitatea de reprezentare potrivit actului normativ privind organizarea și funcționarea entității juridice respective și conform statutului/actului constitutiv al entității juridice respective), identificat prin B.I/C.I/PASS seria ..... nr....., CNP ..... în calitate de Beneficiar pe de alta parte,

s-a convenit încheierea prezentului *Contract de Finanțare* pentru acordarea *ajutorului financiar nerambursabil* pe baza Cererii de finanțare nr. F ..... în următoarele condiții:

#### Articolul 1 – Obiectul Contractului

- 1(1) Obiectul acestui Contract îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă, pentru punerea în aplicare a Cererii de finanțare nr..... pentru Proiectul : <titlul>
- 1(2) Beneficiarului i se va acorda finanțarea nerambursabilă în termenii și condițiile stabilite în acest Contract, care este constituit din Contractul de Finanțare și anexele acestuia, pe care Beneficiarul declară că le cunoaște și le acceptă.

Cererea de finanțare depusă de beneficiar, împreună cu toate documentele anexate acesteia, rezultată în urma verificărilor, modificărilor și completărilor efectuate pe parcursul tuturor procedurilor de evaluare și implementare, face parte integrantă din contract și este obligatorie pentru beneficiar pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului prevăzută la art. 2(8).

Bugetul indicativ din cererea de finanțare devine Anexa II la prezentul contract.

- 1(3) Beneficiarul acceptă finanțarea nerambursabilă și se angajează să implementeze proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul Contract și cu legislația națională și comunitară în vigoare. Pe perioada de valabilitate și monitorizare a contractului beneficiarul trebuie să-și respecte toate angajamentele asumate prin documentele depuse în vederea obținerii ajutorului financiar nerambursabil.

**Articolul 2 – Durata de implementare a proiectului. Durata de execuție, de valabilitate și monitorizare a contractului de finanțare.**

2(1) *Durata de execuție și de valabilitate* a prezentului contract începe la data semnării acestuia de către ambele părți.

*Durata de implementare a proiectului* este de ..... luni și reprezintă termenul limita până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată.

*Durata de execuție* a Contractului de Finanțare cuprinde durata de implementare a proiectului (inclusiv derularea procedurii de achiziții) la care se adăugă termenul de maxim 90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plăți și nu va depăși data de 31 decembrie 2015.

*Durata de implementare a proiectului* cuprinde durata de desfășurare a procedurii de achiziții conform prevederilor art. 3(4) și art. 3(6) din Anexa I Prevederi Generale la care se adăugă durata de realizare/ execuție efectivă a investiției/proiectului, conform mențiunii din cererea de finanțare.

2(2) Durata de execuție a Contractului de Finanțare **este de maxim 36 luni** pentru proiectele care prevăd investiții cu lucrări de construcții montaj.

2(3) Prin excepție de la prevederile art. 2(2), durata de execuție a prezentului contract este de **maxim 24 luni**, pentru proiectele care nu prevăd investiții cu lucrări de construcții montaj.

2(4) Durata inițială de execuție a contractului poate fi prelungită la solicitarea beneficiarului până la data limita de 24 luni, respectiv de 36 luni de la data semnării Contractului de Finanțare de către ambele părți.

2(5) Beneficiarii care depășesc durata maxima de 24 luni, respectiv de 36 luni și solicita în mod excepțional prelungirea acesteia se supun prevederilor art. 12(4) din Anexa I Prevederi Generale la prezentul contract.

2(8) Durata de valabilitate a contractului de finanțare este de 5 ani începând cu data semnării acestuia de către ambele părți.

**Durata de monitorizare a contractului este de minim 2 ani și se calculează de la data ultimei plăți efectuate de către Autoritatea Contractantă.**

**Articolul 3 – Valoarea Contractului**

3(1) Valoarea totală eligibilă a Proiectului care face obiectul finanțării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă este de **maxim (suma în cifre) (litere) lei** echivalentul a **maxim (suma în cifre) (litere) euro**.

3(2) Autoritatea Contractantă se angajează să acorde o finanțare nerambursabilă de **maxim..... (suma în cifre) (litere) lei** echivalentul a **maxim (suma în cifre) (litere) euro**

**Valoarea finanțării nerambursabile acordate este formata din:**

Valoare totala eligibila proiect		Valoare eligibila nerambursabila FEADR	
euro	lei	euro	lei
Col1	Col2	Col3	Col4

Componente de investiții aferente măsurilor 121, 122, 123, 125, 312, 313, 322:

Componente de investiții	Valoare totala eligibila		Valoare eligibila nerambursabila FEADR	
	euro	lei	euro	lei
	Col1	Col2	Col3	Col4
<b>Componenta 1</b>				
<b>Componenta 2</b>				
<b>Componenta n...</b>				
<b>Total</b>				

Cursul de schimb utilizat este cursul euro-leu de la data întocmirii proiectului de cooperare publicat pe pagina web a Băncii Central Europene <http://www.ecb.int/index.html>.

- 3(3) Pe parcursul implementării proiectului, la fiecare tranșă de plată conform Declarației de eşalonare a cererilor de plată depusa de către beneficiar, se va calcula valoarea plătită în euro și în lei la cursul BCE din penultima zi lucrătoare a lunii precedente efectuării plății, astfel încât la ultima transa de plata valoarea sumelor rambursate acestuia sa nu depășească valoarea în euro și în lei prevăzută la alineatul (2) din prezentul articol.
- 3(4) Suma finală acordată Beneficiarului se va stabili în conformitate cu prevederile art. 15 din Anexa I la prezentul contract.

#### **Articolul 4 – Modalitatea de plată**

- 5(1) Înainte de depunerea Cererilor de Plată, Beneficiarul va întocmi și va depune la Autoritatea Contractantă Rapoarte intermediare/final de activitate, care vor descrie activitățile realizate în perioada de raportare.

Beneficiarul va depune Rapoartele intermediare/final de activitate în cel mult 15 zile lucrătoare de la finalizarea activităților raportate.

Cererile de plată pentru cheltuielile efectuate într-o anumită perioadă, se vor depune de către Beneficiar după aprobarea de către Autoritatea Contractantă a Rapoartelor intermediare/final de activitate aferente activităților/investițiilor pentru care s-au efectuat respectivele cheltuieli.

- 5(2) Pentru fiecare componentă a proiectului aferentă capitolului 4 din Bugetul proiectului de cooperare, Beneficiarul va întocmi rapoarte tehnice și financiare pentru a fundamenta cererile de plată în conformitate cu Instrucțiunile de plata, Anexa IV la prezentul contract.
- 5(3) Plata se va efectua pe baza cererilor de plată autorizate de Agenție, depuse de beneficiari și însoțite de documente justificative. Autorizarea cererilor de plată se face în urma verificării documentelor justificative prezentate de beneficiar conform cerințelor Autorității Contractante prezentate în Instrucțiunile de plată, Anexa IV la prezentul contract. Autorizarea cererilor de plată poate fi invalidată ulterior prin constatarea de nereguli.
- 5(4) Avansul nu reprezintă tranșă de plată.

#### **Articolul 5 – Dispoziții de plată**

- 6(1) Plata se va efectua pe baza rapoartelor intermediare/final de activitate, declarațiilor de cheltuieli și a rapoartelor de execuție făcute de beneficiar în conformitate cu Anexa V - Instrucțiunile de plata.

- 6(2) Plățile se vor efectua în **lei** în următorul cont:

**număr cont IBAN:**

**titular cont :**

**denumirea și adresa Băncii sau Trezoreriei de Stat:**

- 6(3) Pentru rambursarea fiecărei tranșe de plată, termenul limită de efectuare a acesteia este de maxim 90 de zile calendaristice **de la data înregistrării cererii de plată conforme.**

#### **Articolul 6 – Anexe**

Următoarele documente sunt anexate la prezentul Contract și sunt parte integrantă a acestuia, având aceeași forță juridică:

Anexa I	Prevederi Generale
Anexa II	Buget
Anexa III	Instrucțiuni privind Achizițiile
Anexa IV	Instrucțiuni de plată
Anexa V	Cererea de finanțare și anexe (acordul de finanțare, proiect de cooperare, memorii justificative/proiecte tehnice/studiu de fezabilitate și anexele cererilor de finanțare specifice măsurilor în care se încadrează acțiunea de investiții etc.)
Anexa VI	Certificatul/Autorizația Auditorului propus în cadrul proiectului
Anexa VII	Alte documente (furnizate de beneficiar în baza notificării)

## Articolul 7 – Dispoziții legale

- 8(1) Prezentul contract obligă părțile să respecte întocmai și cu bună credință fiecare dispoziție a acestuia în conformitate cu principiul obligativității contractului între părțile contractante în temeiul articolului 969 din Codul civil și reglementarilor în vigoare.
- 8(2) Prezentul contract are natura administrativă în condițiile dispozițiilor legale aplicabile în materie de contencios administrativ, fiind încheiat în două exemplare originale, în limba Română, un original fiind pentru Autoritatea Contractantă și un original pentru Beneficiar.
- 8(3) Prezentul contract constituie titlu executoriu.
- 8(4) Acest contract intră în vigoare la data ultimei semnături menționate în contract.
- 8(5) Datele beneficiarilor vor fi făcute publice în conformitate cu REGULAMENTUL (CE) NR. 259/2008 AL COMISIEI din 18 martie 2008 *de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. 1290/2005 al Consiliului în ceea ce privește publicarea informațiilor referitoare la beneficiarii fondurilor provenite din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și pot fi prelucrate de către organisme de audit și de investigare ale Comunităților sau ale statelor membre, în vederea protejării intereselor financiare ale Comunităților.*

În cazul datelor cu caracter personal, informațiile sunt puse la dispoziție în conformitate cu cerințele Directivei 95/46/CE, iar beneficiarii sunt informați cu privire la drepturile lor în calitate de persoane vizate în temeiul respectivei directive și cu privire la procedurile aplicabile pentru exercitarea acestor drepturi.

## Articolul 8 – Notificări și Comunicări

- 9(1) Orice comunicare sau notificare adresată de una din părți celeilalte, va fi socotită ca valabil îndeplinită dacă este transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
- 9(2) În cazul în care notificarea/comunicarea se face pe cale poștală, se va transmite prin intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.
- 9(3) Dacă notificarea/comunicarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
- 9(4) Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alin 1), alin. 2) și alin. 3).
- 9(5) În cazul în care notificarea/comunicarea prin fax sau pe cale postală nu este posibilă, din motive neimputabile Autorității Contractante, notificarea/comunicarea se va realiza prin publicitate. Notificarea/comunicarea prin publicitate se va realiza prin afișarea, concomitent, la sediul Autorității Contractante și pe pagina de internet a Autorității Contractante, a unui anunț în care se menționează ca a fost emis un act administrativ pe numele Beneficiarului. Actul va fi considerat comunicat la expirarea termenului de 15 zile de la data afișării anunțului. Autoritatea

Contractantă va menține afișarea anunțului timp de 15 zile de la data la care actul este considerat comunicat.

Pentru Beneficiar

**Nume/prenume**.....

**Data** .....

Semnătura.....

Ștampilă.....

Responsabil economic

Nume/prenume.....

Data .....

Semnătura.....

Pentru APDRP

Director General Adjunct CRPDRP

**Nume/prenume**.....

**Data** :.....

Semnătura.....

Vizat Control Financiar Preventiv Propriu

**Nume/prenume**.....

**Data** :.....

**Semnătura**

Compartiment juridic și contencios CRPDRP

**Nume/prenume**.....

**Data** :.....

**Semnătura**.....

SEF SEC CRPDRP

**Nume/prenume**.....

**Data** :.....

**Semnătura**.....

## ANEXE - C1.1 LC PENTRU MĂSURA 421

### C1.1 LC ANEXA I

#### PREVEDERI GENERALE

##### Articolul 1 – Obligații generale

1(1) Beneficiarul se obligă să execute Proiectul în conformitate cu descrierea acestuia cuprinsă în Cererea de finanțare astfel cum a fost aprobată împreună cu toate documentele anexate și în urma verificărilor, modificărilor și completărilor efectuate pe parcursul tuturor procedurilor de implementare.

1(2) Regulile privind achizițiile realizate de beneficiari sunt emise de către Autoritatea Contractantă, iar Beneficiarul finanțării nerambursabile este obligat să le respecte.

1(3) Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața Autorității Contractante pentru implementarea proiectului. Subcontractarea totală sau parțială a proiectului este strict interzisă.

1(4) Beneficiarul trebuie să implementeze Proiectul cu maximum de profesionalism, eficiență și vigoare în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat și în concordanță cu acest contract.

1(5) Autoritatea Contractantă își rezerva dreptul de a nu încheia un nou contract cu Beneficiarul care nu și-a respectat obligațiile contractuale stipulate într-un Contract de Finanțare, încheiat anterior cu APDRP.

##### Articolul 2 – Obligații privind informarea și raportarea financiară și tehnică

2(1) Beneficiarul trebuie să întocmească și să transmită spre aprobare la Autoritatea Contractantă, Rapoarte intermediare/final de activitate, completate în format tip, prin care se vor raporta activitățile desfășurate în perioada de implementare, stadiul realizării indicatorilor, rezultatele parțiale/finale obținute la momentul raportării.

Beneficiarul va depune cerere de plată numai după aprobarea de către Autoritatea Contractantă a Raportului intermediar/final de activitate, aferent acesteia.

În funcție de stadiul de progres transmis de beneficiar și în raport de respectarea termenelor stipulate în Contractul de Finanțare, Autoritatea Contractantă își rezerva dreptul de a rezilia Contractul de Finanțare în condițiile art. 11(3).

2(2) Beneficiarul este obligat să întocmească și să atașeze la fiecare cerere de plată declarații de cheltuieli și rapoarte de execuție (pentru componentele de investiții), respectând Instrucțiunile de Plată - Anexa IV la prezentul contract.

2(3) Beneficiarul are obligația să furnizeze orice alte informații de natură tehnică sau financiară solicitate de Autoritatea Contractantă.

##### Articolul 3 – Obligații

3(1) Beneficiarul se obligă să respecte pe toată durata contractului, criteriile de eligibilitate și de selecție înscrise în cererea de finanțare.

De asemenea, pe perioada de valabilitate și de monitorizare a contractului de finanțare, Beneficiarul se obligă să nu modifice substanțial proiectul.

Modificările substanțiale sunt acelea care: afectează condițiile de implementare, respectiv de punere în aplicare a proiectului sau creează un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unei colectivități publice; modificări care pot rezulta dintr-o schimbare în natura proprietății, a amplasamentului, a unor elemente inițiale caracteristice proiectului; încetarea sau delocalizarea activității pentru care s-a acordat ajutorul financiar nerambursabil, etc.

Daca Autoritatea Contractantă constată că obiectivele finanțate nu sunt folosite conform scopului destinat sau în cazul în care acestea au fost vândute sau închiriate pe perioada de valabilitate și monitorizare a contractului își rezervă dreptul de a recupera sprijinul acordat.

3(2) Beneficiarul care pentru realizarea investiției are prevăzut un termen pentru adaptarea la standardele comunitare, va depune un document emis de autoritatea în domeniu din care sa rezulte ca standardul comunitar propus prin proiect a fost implementat, în termenul de gratie impus de reglementările în vigoare.

3(3) Beneficiarul își va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe parcursul derulării proiectului. Autoritatea Contractantă va fi degrevată de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților din culpa Beneficiarului.

3(4) **Beneficiarul care aplica legislația de achiziții publice** este obligat sa depună la CRPDRP – Serviciul Achiziții documentația de achiziții.

3(5) **Beneficiarul public** este obligat sa finalizeze în maxim **12 luni** de la data semnării Contractului de Finanțare toate procedurile de achiziții publice, inclusiv avizarea acestora.

#### **Articolul 4 – Conflict de interese**

Beneficiarul va adopta o asemenea conduită care va evita conflictul de interese, definit conform legislației în vigoare.

#### **Articolul 5 – Confidențialitate**

Autoritatea Contractantă și Beneficiarul se angajează să păstreze confidențialitatea rapoartelor și a oricărui document, informație sau alt material de care se ia la cunoștință executarea prezentului contract. Informațiile pot fi furnizate doar autorităților competente.

#### **Articolul 6 – Publicitate**

6(1) Autoritatea Contractantă cere ca, prin orice notă sau publicare făcută de Beneficiar privind Proiectul, incluzând o conferință sau un seminar, trebuie să specifice că Proiectul a primit fonduri de la Uniunea Europeană. Beneficiarul trebuie să facă referiri la Proiect și la contribuția financiară a Comunității Europene în informația oferită, în rapoartele interne și anuale și în orice relație cu mass-media.

6(2) Toate panourile/autocolantele vor fi realizate de către beneficiar în conformitate cu manualul de identitate vizuală de pe pagina de internet [www.apdrp.ro](http://www.apdrp.ro).

#### **Articolul 7 – Dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor și echipamentelor**

7(1) Drepturile de proprietate industrială și intelectuală rezultate din aplicarea proiectului, sunt drepturi exclusive ale Beneficiarului, beneficiarul fiind singurul răspunzător pentru drepturile de proprietate industrială sau intelectuală revendicate de terțe persoane

7(2) Prin derogare de la prevederile primului paragraf, Beneficiarul poate acorda Autorității Contractante dreptul de a utiliza în mod liber așa cum crede de cuviință, toate documentele care derivă din Proiect, în orice formă a lor.

#### **Articolul 8 – Monitorizarea și Evaluarea Proiectului**

8(1) Pe durata de valabilitate a prezentului contract, Beneficiarul trebuie să își asume obligația furnizării Autorității Contractante, Comisiei Europene și/sau agenților lor autorizați, a oricărui document sau informație în măsură să ajute la realizarea rapoartelor de monitorizare și evaluare ale proiectului și să admită drepturile lor de acces descrise în art.14 (2).

8(2) Rezultatul oricărei evaluări va fi pus la dispoziția părților contractante.



8(3) Dacă pe parcursul perioadei de valabilitate și monitorizare a contractului se constată următoarele situații:

- obiectivele finanțate nu sunt utilizate conform scopului rezultat din cererea de finanțare sau sunt închiriate (date în folosința unei terțe persoane),
- proiectului i se aduc modificări substanțiale,
- nerespectarea obligațiilor statuate prin acest contract sau a angajamentelor asumate prin Cererea de Finanțare,

Autoritatea Contractantă va soma cu termen beneficiarul să remedieze deficiențele identificate. Beneficiarul are obligația de a realiza, la termenele specificate, remedierea deficiențelor identificate, implementarea recomandărilor rezultate în urma misiunilor de control ale Autorității Contractante și/sau CE

În cazul în care deficiențele nu sunt remediate în termenul acordat sau beneficiarul nu procedează la demararea operațiunilor de remediere în maximum 30 de zile calendaristice de la somare, Autoritatea Contractantă va proceda la recuperarea integrală a contravalorii ajutorului financiar public nerambursabil plătit.

8(4) În cazul în care, pe parcursul perioadei de valabilitate și monitorizare a contractului se constată că obiectivele/componentele proiectului pentru care s-a acordat sprijinul financiar nerambursabil au fost înstrăinate (prin orice tip de act juridic care produce efectul înstrăinării sau închirierii), contravaloarea ajutorului financiar public nerambursabil va fi recuperată integral.

8(5) În cazul în care, pe parcursul perioadei de valabilitate și monitorizare a contractului, se constată că Beneficiarul nu mai respectă condițiile de implementare, respectiv nu mai sunt îndeplinite obiectivele proiectului, Autoritatea Contractantă va proceda după caz (funcție de gradul de afectare, gravitatea faptelor, etc.):

- a) fie la recuperarea integrală a ajutorului financiar nerambursabil plătit cu rezilierea contractului de finanțare;
- b) fie la recuperarea parțială, respectiv aferent componentei/componentelor sau acțiunii/acțiunilor afectate de neregulă, care nu mai îndeplinesc condițiile menționate, nefiind influențată integral eligibilitatea generală a proiectului, respectiv utilitatea în considerarea căreia s-a acordat ajutorul financiar nerambursabil.

8(6) Beneficiarul are responsabilitatea ca pe întreaga perioadă de valabilitate și monitorizare a contractului să mențină în funcțiune investițiile realizate și să demonstreze utilitatea acestora conform descrierilor formulate și a angajamentelor asumate prin Cererea de Finanțare.

8(7) Sprijinul acordat va fi recuperat dacă obiectivele finanțate nu sunt utilizate/folosite conform scopului destinat din obiectivul cererii de finanțare dacă se modifică substanțial proiectul sau în cazul în care acestea își modifică destinația în perioada de valabilitate și monitorizare a prezentului contract de finanțare.

## **Articolul 9 – Amendament la Contract**

9(1) Beneficiarul sau Autoritatea Contractantă pot solicita modificarea Contractului de Finanțare numai în cursul duratei de execuție a acestuia stabilită prin contract și nu poate avea efect retroactiv.

9(2) Beneficiarul care, pentru realizarea proiectului, are prevăzut un termen pentru adaptarea la standardele comunitare, are obligația de a depune în termen de maxim 15 zile lucrătoare, documentul emis de instituțiile abilitate care să ateste că a îndeplinit standardul în termenul de gratie stabilit.

9(3) Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părți contractante, cu excepția situațiilor în care intervin modificări ale legislației aplicabile finanțării nerambursabile, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar Beneficiarul se obligă a le respecta întocmai.

9(4) Orice amendament al Contractului sau al anexelor sale trebuie făcut în scris printr-un act adițional, cu excepția cazurilor menționate la punctele 9(8) și 9 (9). Toate actele adiționale vor fi încheiate în aceleași condiții ca și Contractul de Finanțare.

9(5) Scopul actului adițional trebuie să fie strâns legat de natura proiectului acoperit prin contractul inițial.

9(6) Valoarea ajutorului financiar nerambursabil aprobată și prevăzută în contract nu poate fi majorată.

9(7) Următoarele cazuri fac obiectul modificării Contractului de Finanțare prin Act Adițional :

- Rectificarea bugetului prin realocari ale valorilor între capitolele acestuia, mai mari de 10% din suma înscrisă inițial în cadrul bugetului, fără a majora valoarea totală eligibilă angajată prin Contractul de Finanțare;
- Modificarea duratei de execuție a Contractului.
- Modificări ale legislației aplicabile finanțării nerambursabile care impun modificarea Contractului prin Act Adițional.
- Alte situații temeinic justificate (ex: schimbarea auditorului, TVA-ul, etc.).

9(8) Următoarele cazuri fac obiectul modificării Contractului de Finanțare prin „Nota de aprobare privind modificarea contractului”:

1. Schimbarea adresei sediului administrativ;
2. Schimbarea contului bancar sau al băncii pentru Beneficiar;
3. Înlocuirea responsabilului legal al Contractului;
4. Alte situații temeinic justificate (care nu fac obiectul amendării Contractului de Finanțare prin Act Adițional); aceste situații pot fi:
  - a) Modificări ale proiectului care prevăd:
    - modificări ale tipurilor de activități și a numărului acestora<sup>1</sup>, menționate în proiect;
    - schimbarea calendarului de desfășurare a activităților ca încadrare în timpul de execuție;
    - numărul de participanți la evenimente (se acceptă diferențe de max. 20%);
    - schimbarea etapelor din cadrul unei activități care nu afectează însă realizarea acesteia;
    - modificarea numărului și a datelor de depunere a rapoartelor intermediare/finale;
  - b) Beneficiarul poate efectua modificări bugetare, în sensul realocărilor între capitolele bugetare, dacă acestea nu schimbă scopul principal al Contractului și modificarea se limitează la maxim 10% din suma totală inițială din Contractul de Finanțare, fără a se modifica valoarea totală eligibilă nerambursabilă înscrisă în Contractul de Finanțare.
  - c) Modificări ale legislației aplicabile finanțării nerambursabile care impun modificarea Contractului, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar Beneficiarul se va obliga să le respecte întocmai.

Pentru oricare din aceste cazuri, notificarea va fi însoțită de documente justificative eliberate de autoritățile competente.

#### **Articolul 10 – Gajare și ipotecarea investiției; cesiunea investiției**

10(1) Contractul în integralitatea sa, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii, fără acordul prealabil și în scris al Autorității Contractante.

10(2) Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a aproba sau nu cesiunea în urma analizării și verificării respectării în continuare a condițiilor de selecție și eligibilitate avute în vedere la selectarea cererii de finanțare în persoana noului beneficiar.

---

<sup>1</sup> Numărul de rapoarte de activitate intermediare și finale nu sunt considerate activități,

10(3) Garanțiile constituite de beneficiar în favoarea unei instituții financiar bancare sub forma gajării sau ipotecării asupra investițiilor ce fac obiectul prezentului contract sunt permise numai cu notificarea în prealabil și în scris a Autorității Contractante.

### **Articolul 11 – Încetarea contractului**

11(1) În cazuri excepționale și temeinic dovedite, inclusiv cazurile de forță majoră invocate și comunicate între părți în condițiile legii, Autoritatea Contractantă poate decide încetarea Contractului printr-o notificare scrisă, fără a fi cerută plata finanțării nerambursabile.

11(2) Părțile pot decide, prin acord, încetarea Contractului, ca urmare a solicitării scrise din partea beneficiarului, aprobată de Autoritatea Contractantă, caz în care beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanțare nerambursabilă până la data încetării contractului.

11(3) În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanșată procedura insolvenței, precum și în situația în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanții săi, nu corespund realității sau documentele/ autorizațiile/ avizele depuse în vederea obținerii finanțării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevărate/ false/ incomplete/ expirate/ inexacte/ nu corespund realității, Autoritatea Contractantă poate suspenda sau înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței judecătorești.

În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanțare nerambursabilă, împreună cu dobânzi și penalități în procentul stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 17 din prezenta Anexă.

11(4) Anterior încetării Contractului de Finanțare, Autoritatea Contractantă poate suspenda contractul și/sau plățile ca o măsură de precauție, fără o avertizare prealabilă.

### **Articolul 12 – Modificarea duratei de execuție a Contractului de Finanțare**

12(1) Beneficiarul trebuie să informeze Autoritatea Contractantă fără întârziere despre orice circumstanță probabilă să împiedice sau să întârzie executarea contractului. Beneficiarul poate cere, înainte de sfârșitul duratei de execuție a proiectului, prelungirea duratei de execuție a contractului. Toate dovezile de susținere necesare pentru aprobare trebuie să însoțească cererea. Nerespectarea termenului de depunere a cererii de prelungire a duratei de execuție a contractului, conferă Autorității Contractante dreptul de a nu prelungii durata de execuție și de a proceda la încetarea contractului în condițiile prevăzute de art. 11 alin. (3) din Anexa Ia prezentul contract.

**12(2) Durata de execuție a Contractului de Finanțare pentru beneficiarii privați** începe de la data semnării de către ambele părți și include durata de implementare a proiectului la care se adaugă numărul de zile calendaristice pentru efectuarea plății (de la data depunerii ultimei cererii de plată), dar nu mai mult de **24 de luni** respectiv **36 de luni** calculate de la data semnării Contractului de Finanțare de către ambele părți.

**Durata de implementare a proiectului** cuprinde durata de desfășurare a procedurii de achiziție, la care se adaugă durata de realizare/ execuție efectivă a investiției/proiectului conform mențiunii din cererea de finanțare (inclusiv perioada de implementare a standardului nou introdus dacă este cazul).

12(3) **Durata de execuție a Contractului de Finanțare pentru beneficiarii publici** începe de la data semnării de către ambele părți și include *durata de implementare a proiectului* (durata prevăzută în cererea de finanțare pentru realizarea efectivă a proiectului și durata de desfășurare și avizare a procedurii de achiziție), la care se adaugă numărul de zile calendaristice pentru efectuarea plății, de la data depunerii ultimei cererii de plată, dar nu mai mult de 36 de luni de la data semnării Contractului de Finanțare de către ambele părți.

12(4) În caz de nerespectare a duratei de execuție prevăzută la art. 2(2) sau art. 2(3) din Contractul de Finanțare, beneficiarului i se aplica o penalizare valorică în procent de 2% aplicată la valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de plătit pentru fiecare an de execuție prelungit..

Beneficiarul are obligația de a achita penalizarea în procentul prevăzut mai sus în contul Autorității Contractante în maxim 10 zile lucrătoare calculate de la data primirii notificării de acceptare a modificării Contractului de Finanțare.

12(5) Beneficiarul care a încasat avans, este obligat să justifice pe baza de documente acoperirea avansului până la expirarea duratei de execuție a proiectului prevăzută în Contractul de Finanțare.

12(6) După aprobarea modificării duratei de execuție, beneficiarul va depune la OJPDRP graficul de execuție fizică/financiară și declarația de eşalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată - rectificată.

12(7) Contractul de Finanțare încetează la data limită menționată în articolul 2 al prezentului Contract. Autoritatea Contractantă va informa Beneficiarul despre orice modificare a datei finale.

12(8) Durata de valabilitate a prezentului contract se poate modifica peste perioada de 5 ani, calculată de la data semnării de către ambele părți, corespunzător cu durata de prelungire a duratei de execuție a Contractului de finanțare peste termenul de 36 de luni, aprobată prin acte adiționale.

## **PREVEDERILE FINANCIARE**

### **Articolul 13 – Eligibilitatea cheltuielilor**

13(1) Cheltuielile **neeligibile** pentru finanțarea în cadrul Programului sunt prevăzute în Fișele măsurilor din PNDR.

### **Articolul 14 – Contabilitate și controale tehnice și financiare**

14(1) Beneficiarul trebuie să țină înregistrări contabile sistematice și precise referitoare la executarea contractului. Sistemul contabil utilizat va urma procedurile dictate de uzanțele profesionale și legale. Pentru fiecare proiect trebuie ținută o evidențiere separată, cu toate veniturile și cheltuielile pe perioada de valabilitate a contractului.

14(2) Beneficiarul trebuie să consimtă la inspecțiile pe bază de documente sau la fața locului efectuate de Autoritatea Contractantă, Comisia Europeană și orice alt organism cu atribuții în domeniu asupra modului de utilizare a finanțării nerambursabile pe durata de valabilitate a contractului. În acest scop, Beneficiarul se angajează să acorde personalului Autorității Contractante, Comisiei Europene sau al oricărui organism cu atribuții în domeniu ori altor persoane mandatate de aceste instituții, dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum și la toate documentele și fișierele informatice privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate, astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze Autoritatea Contractantă de locul unde sunt arhivate documentele.

### **Articolul 15 – Suma finală a finanțării Comunitare**

15(1) Valoarea totală a ajutorului financiar care urmează a fi plătită de Autoritatea Contractantă nu va depăși suma finanțării nerambursabile prevăzută în lei și în euro la Articolul 3(2) din Contract.

15(2) În cazul în care la ultima transa de plată, costurile eligibile sunt mai mici decât costul total estimat menționat la Articolul 3 (1) al Contractului, valoarea contribuției financiare acordată de Autoritatea Contractantă se va limita la valoarea corespunzătoare cheltuielilor eligibile efectiv realizate de către Beneficiar.

### **Articolul 16 - Reduceri și excluderi**

16(1) în conformitate cu Regulamentul CE nr 1975/2006 valoarea totală a ajutorului financiar care urmează a fi plătită de Autoritatea Contractantă se calculează în funcție de cheltuielile eligibile.

Autoritatea Contractantă, urmare a verificării cererilor de plată primite de la beneficiari, stabilește:

- (a) suma plătită beneficiarului numai pe baza cererii de plată;
- (b) suma plătită beneficiarului după verificarea eligibilității cererii de plată.

***În cazul în care suma stabilită în conformitate cu litera (a) depășește cu peste 3% suma stabilită în conformitate cu litera (b), se aplică o reducere sumei stabilite în conformitate cu litera (b). Valoarea reducerii este dată de diferența dintre cele două sume.***

***Prin excepție de la aceste prevederi, nu se aplică nici o reducere în cazul în care Beneficiarul poate demonstra că nu se află în culpă pentru includerea sumei neeligibile.***

Reducerile se aplică, pe toată perioada valabilității prezentului contract, mutatis mutandis și cheltuielilor neeligibile identificate cu ocazia controalelor efectuate de către Autoritatea Contractantă.

16(2) În cazul în care Autoritatea Contractantă constată că un beneficiar a făcut în mod deliberat o declarație falsă, operațiunea în cauză se exclude de la acordarea sprijinului FEADR, iar orice sumă deja plătită pentru operațiunea respectivă se recuperează și beneficiarul este exclus de la acordarea ajutorului în conformitate cu aceeași măsură pe durata anului FEADR în cauză și a anului următor.

16(3) Sancțiunile prevăzute la alineatele (1) și (2) se aplică fără a aduce atingere sancțiunilor suplimentare prevăzute în prezentul contract.

### **Articolul 17 – Nereguli, sume necuvenite și restituirea finanțării**

17(1) Prin ”neregulă” în accepțiunea prezentului contract, se înțelege orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate, precum și orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finanțare, acordurilor de finanțare, reglementarilor în vigoare privind asistenta financiară nerambursabilă acordată României de Comunitatea Europeană, precum și a prevederilor contractului de finanțare, caz în care cheltuiala este neeligibilă și are ca efect obținerea unor avantaje nejustificate și, în același timp, prejudicierea bugetului general al Comunităților Europene sau a bugetelor administrate de acestea ori în numele lor și a bugetului național.

17(2) Orice plată excedentară, efectuată de către Autoritatea Contractantă, constituie plată necuvenită, iar Beneficiarul are obligația de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a Scrisorii de notificare cu privire la descoperirea unei plăți în exces din partea Autorității Contractante. Începând cu a 6 a zi calendaristică se vor calcula penalități, în procentul stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare, la data respectiva, pentru fiecare zi de întârziere.

17(3) Dacă Autoritatea Contractantă stabilește că actele/faptele Beneficiarului au drept scop obținerea unui avantaj care contravine obiectivelor măsurii de sprijin aplicabile în situația în cauză, prin crearea în mod artificial a condițiilor necesare pentru obținerea avantajului, va proceda în consecință, după caz, fie neacordarea avantajului respectiv, fie la retragerea acestuia.

17(4) În cazul înregistrării unei nereguli, definite la alin. (1), beneficiarul va restitui în conformitate cu prevederile art. 8(5), valoarea finanțării necuvenite primite din partea Autorității Contractante în termenele prevăzute în cuprinsul actelor de notificare transmise de Autoritatea Contractantă.

Dacă Beneficiarul nu se conformează acestei obligații, Autoritatea Contractantă va stabili penalități pentru întârziere și va proceda la recuperarea sumei în conformitate cu dispozițiilor legale în vigoare.

Dacă Beneficiarul a depus o garanție financiară, conform art. 4 (4) al prezentului contract, la expirarea termenului acordat pentru restituirea sumelor afectate de nereguli, Autoritatea Contractantă va proceda la executarea garanției financiare, fără a mai fi necesară realizarea niciunei alte formalități.

17(5) În cazul în care neregula sau plata excedentară este depistată înainte de efectuarea ultimei plăți conform prezentului contract sau conform oricărui alt contract de finanțare încheiat pentru acordarea de ajutor financiar nerambursabil prin intermediul PNDR, Autoritatea Contractantă va proceda la diminuarea sumei rambursate începând cu tranșa următoare aferentă oricărui contract de finanțare, până la stingerea integrală a debitului la care se adaugă valoarea penalităților.

În cazul în care neregula sau plata excedentară este depistată după efectuarea ultimei tranșe de plată aferentă prezentului contract și debitul nu poate fi recuperat în totalitate prin diminuarea sumei aferentă oricărui alt Contract de Finanțare încheiat de Beneficiar pentru acordarea de ajutor financiar nerambursabil prin PNDR, Autoritatea Contractantă va sesiza instituția competentă în domeniu, în vederea declanșării executării silite, conform prevederilor legislației naționale în vigoare

17(6) Comisiunile bancare ocazionate de rambursarea sumelor datorate Autorității Contractante cad în sarcina exclusivă a Beneficiarului.

## **Articolul 18 - Forță majoră**

18(1) Prin forță majoră se înțelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil și imposibil de înlăturat, independent de voința părților contractante, intervenit după data semnării contractului, care împiedică executarea contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă.

Pot constitui cauze de forță majoră calamitățile naturale cum ar fi: cutremure, inundații, alunecări de teren, război, revoluție, embargou etc.

18(2) Partea contractantă care invocă Forță Majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, în termen de 5 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră, să transmită acte doveditoare emise de autoritățile competente în termen de cel mult 15 zile de la data producerii acesteia și este obligată să-i comunice data încetării cazului de forță majoră, în termen de 5 zile, și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

18(3) Dacă părțile nu procedează la anunțare, în condițiile și termenele prevăzute, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

18(4) Fiecare caz de forță majoră trebuie dovedit și va constitui obiectul verificărilor ce vor fi efectuate cu această ocazie de către Autoritatea Contractantă.

18(5) Îndeplinirea contractului va fi suspendată pe perioada de acțiune a Forței Majore, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților, până la apariția acesteia.

18(6) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului contract pe o perioadă mai mare de 6 luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea perioadei, pentru a conveni fie asupra modului de executare a contractului, fie asupra desființării acestuia.

## **Articolul 19 – Legea aplicabilă și dispoziții finale**

19(1) Prezentul Contract de Finanțare este guvernat de legea română.

19(2) În eventualitatea apariției unui diferend între Autoritatea Contractantă și Beneficiar, survenit din încheierea ori executarea acestui Contract, se va încerca soluționarea acestuia pe cale amiabilă. În situația în care nu se poate ajunge la o înțelegere pe cale amiabilă, partea interesată se va adresa instanțelor de contencios administrativ competente potrivit legii, pentru soluționare potrivit dispozițiilor legale aplicabile în materia contenciosului administrativ.

### C1.4 LC FIȘĂ DE VERIFICARE A CONTRACTULUI\*

\* fișa C1.4 LC se folosește de către experții SEC-CRPDRP pentru verificarea aplicării procedurii de contractare, precum și de către experții SL - DATL cu atribuții de control asupra aplicării procedurii la nivel regional.

<b>Număr Contract de Finanțare:</b>					
<b>Denumire solicitant:</b>					
<b>Denumire proiect:</b>					
<b>Localitate:</b>					
<b>Județ:</b>					
Nr. crt.	DENUMIRE ACTIVITATE VERIFICATĂ / MONITORIZATĂ	Expert Contractare		Verificat sef serviciu	
		DA	NU	DA	NU
1	Beneficiarul figurează în Registrul Neregulilor - IRD 1.1 înaintea întocmirii Contractului de Finanțare?				
2	Beneficiarul figurează în Registrul Debitorilor IRD 3.2 înaintea întocmirii Contractului de Finanțare?				
3	Beneficiarul figurează în Registrul unic C1.13 înaintea întocmirii Contractului de Finanțare?				
4	Beneficiarul figurează în Listele puse la dispoziție de SGG pentru FSUE, conform Protocolului încheiat între APDRP și SGG – FSUE				
5	Beneficiarul figurează în Registrul insolvenței înaintea întocmirii Contractului de Finanțare?				
7	Beneficiarul a depus documentul care dovedește capacitatea de cofinanțare a proiectului?				
10	Datele din Contractul de finanțare corespund cu datele din Cererea de finanțare și anexele sale (proiect de cooperare / memoriu justificativ / proiect tehnic / studiu de fezabilitate)?				
11	Beneficiarul a depus aprobările / acordurile aferente celorlalți parteneri ai proiectului de cooperare înainte de a semna Contractul de Finanțare?				
12	Datele din Contractul de finanțare corespund cu datele din documentul/documentele care certifică datele de înregistrare ale entității juridice?				
14	Numărul de înregistrare al contractului este același cu numărul de înregistrare al cererii de finanțare înregistrată și selectată?				
15	Contractul de Finanțare are toate anexele?				
16	Notificarea E3.8 LC a fost transmisă beneficiarului?				
17	Calculule aritmetice din bugetul proiectului – Anexa III sunt corecte?				
18	Valoarea totală eligibilă a proiectului și finanțarea nerambursabilă s-au preluat corect din Bugetul E3.1 LC?				
19	Intensitatea sprijinului nerambursabil se încadrează în plafonul maxim al măsurii?				
20	A fost acordată viza Șefului SEC - CRPDRP?				
21	A fost acordată viza de către Consilierul Juridic CRPDRP?				

<b>22</b>	In situația neacordării vizei sau modificării contractului de către Consilierul Juridic – CRPDRP, este atașat documentul justificativ / sunt solicitate informații suplimentare?				
<b>23</b>	A fost acordată viza de către CFPP-CRPDRP?				
<b>24</b>	In situația neacordării vizei sau modificării contractului de finanțare de către CFPP-CRPDRP este atașat documentul justificativ / sunt solicitate informații suplimentare?				
<b>27</b>	Contractul de Finanțare a fost semnat de către Directorul CRPDRP?				
<b>28</b>	Contractul de Finanțare a fost înregistrat în Registrul Unic (C1.13)?				
<b>29</b>	Beneficiarul a depus toate documentele solicitate prin Notificarea privind încheierea Contractului de Finanțare?				

**Verificat, Sef SEC**

Nume ..... prenume.....

Semnătura.....Data.....

**Întocmit, Expert SEC**

Nume .....prenume .....

Semnătura.....Data.....



## C1.6.1 LC ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE FINANȚARE

**ACT ADIȚIONAL nr. ....../.....**  
**LA CONTRACTUL DE FINANȚARE nr. ....../.....**  
**PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL**  
**ÎN CONDITIILE PROGRAMULUI NATIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALA**

**AGENCIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA și PESCUIT- România**, cu sediul în Str. Știrbei Vodă nr 43, sector 1, București, Tel.40-22-750/Fax40-21315.67.79; email: cabinet@apdrp.ro, reprezentată legal de ....., în funcția de Director General, **prin mandatar** ..... – **Director General Adjunct al Centrului Regional de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit** ..... în calitate de **Autoritate Contractantă**, pe de o parte,

și

**PERSOANĂ JURIDICĂ** ..... înființată la data de....., Cod Unic de înregistrare ....., cu sediul în str. ...., județul....., cod poștal ....., tel....., fax ....., reprezentată prin ....(nume)..... în funcția de ..... (calitatea de reprezentare potrivit actului normativ privind organizarea și funcționarea entității juridice respective și conform statutului persoanei juridice respective), identificat prin B.I / C.I / PASS seria ..... nr....., CNP ..... în **calitate de Beneficiar pe de alta parte**,

**au încheiat prezentul Act adițional conform reglementărilor legale în vigoare și au convenit următoarele:**

1. Având în vedere art. .... și art. ... din Anexa I la Contractul de finanțare <numărul de identificare /data> aferent proiectului cu titlul <titlul contractului> prevederile contractuale sunt completate și modificate prin prezentul Act Adițional, în baza <se menționează documentația depusă de beneficiar> prin care se solicita <se enumera modificările solicitate>, conform <se menționează documentele în baza cărora se solicită modificările,>, după cum urmează:

**I. Articolul <numărul>: <titlul> (exemplu: articolul Durata de execuție)**

<textul noului articol după modificare> (exemplu: durata executării Proiectului, după cum a fost stabilit în Anexa I, este de xxx luni)

**II. Anexa <numărul>: <titlul>**

[Noua versiune a Anexei <numărul>: <titlul> este atașat la acest act adițional]

2. Prezentul Act Adițional, dacă este cazul bugetul prezentului Act Adițional, Rapoartele de analiză documentația depusă de beneficiar fac parte integrantă din Contractul de finanțare.

3. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața Autorității Contractante pentru implementarea proiectului.

4. Toate celelalte condiții și termeni ai Contractului rămân neschimbate.

Beneficiarul declară că a luat cunoștință și acceptă prevederile prezentului Act Adițional. Prezentul act adițional va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți.

Prezentul Act Adițional este încheiat în două exemplare, un original fiind pentru Autoritatea Contractantă și un original pentru beneficiar.

**Pentru Beneficiar**

**Reprezentant legal**

Nume/prenume

Semnătura

Data

**Pentru Autoritatea Contractantă**

**Director General Adjunct CRPDRP**

Nume/prenume

Semnătura

Data

Responsabil economic  
Nume/prenume.....  
Data .....  
Semnătura.....

Vizat Control Financiar Preventiv Propriu  
Nume/prenume  
Semnătura

Compartiment Juridic și Contencios  
Nume/prenume  
Data  
Semnătura

Sef SEC CRPDRP  
Nume/prenume  
Data  
Semnătura

## C1.10 LC NOTA DE APROBARE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI

**Aprobat,**  
**Director OJPDRP**

### NOTA DE APROBARE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI

- Schimbarea adresei sediului administrativ.
- Schimbarea contului bancar sau al băncii pentru Beneficiar.
- Înlocuirea responsabilului legal al Contractului.
- Alte situații temeinic justificate, respectiv:
  - modificări ale proiectului care prevăd:
    - modificări ale tipurilor de activități și a numărului acestora , menționate în proiect;
    - schimbarea calendarului de desfășurare a activităților ca încadrare în timpul de execuție;
    - numărul de participanți la evenimente (se acceptă diferențe de max. 20%);
    - schimbarea etapelor din cadrul unei activități care nu afectează însă realizarea acesteia;
    - modificarea numărului și a datelor de depunere a rapoartelor intermediare/finale;
  - modificări bugetare, în sensul realocărilor între capitolele bugetare, dacă acestea nu schimbă scopul principal al Contractului și modificarea se limitează la maxim 10% din suma totală inițială din Contractul de Finanțare, fără a se modifica valoarea totală eligibilă nerambursabilă înscrisă în Contractul de Finanțare.
  - modificări ale legislației aplicabile finanțării nerambursabile care impun modificarea Contractului, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar Beneficiarul se va obliga să le respecte întocmai.

**Referitor la Contractul de Finanțare nr. C .....**

**Beneficiar: .....**

**Titlul proiectului: .....**

Analizand documentele transmise de catre Beneficiar/ cu nr. .... /data ... inregistrate la OJPDRP cu nr..... / data, prin care se solicita ....., propunem spre **aprobare** modificarea solicitata.

Acordul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit - OJPDRP, insotit de documentatia emisa de catre „.....denumirea beneficiarului.....”, devin parte integranta din Contractul de Finanțare.

**Avizat, Sef SVCF - OJPDRP**

Nume/prenume.....Semnatura.....Data

**Intocmit, Expert 1 SVCF**

Nume/prenume.....Semnatura.....Data

**\*Transmiterea Notei de aprobare (C1.10), a Fișei de verificare a Notei de aprobare (C1.10.1) și a documentelor care au stat la baza aprobării solicitării, de la OJPDRP către CRPDRP-SEC se va face prin intermediul unei adrese semnata de către Directorul OJPDRP.**

**C 1.10.1 LC FISA DE VERIFICARE A NOTEI DE APROBARE**

**FISA DE VERIFICARE A NOTEI DE APROBARE**

**Numar contract de finantare:**

*Denumire proiect:*.....

*Denumire solicitant:*

<b>Nr. crt.</b>	<b>DENUMIRE DOCUMENT ACTIVITATE VERIFICATA / MONITORIZATA</b>	<b>Verificare Expert SVCF OJPDRP</b>	<b>Verificare Șef SVCF OJPDRP</b>
---------------------	---	--	---

1.	<p>Schimbarea adresei sediului administrativ.</p> <p>Beneficiarul va transmite Autorității Contractante documentul/documentele care atestă și fundamentează modificarea. Beneficiarul completează paginile din Cererea de Finanțare cu elementele de identificare care fac obiectul modificării, semnează și ștampilează fiecare pagină aferentă acestor modificări și le anexează ca document justificativ la nota explicativă.</p>		
2.	<p>Schimbarea contului bancar sau al băncii pentru Beneficiar.</p> <p>Beneficiarul depune în original, acordul scris al băncii înscrise în Contractul de Finanțare și adresa de confirmare a noului cont și a băncii aferente. În cazul în care banca rămâne aceeași și se modifică doar contul IBAN (care reprezintă un șir de 24 de caractere ce identifică în mod unic la nivel internațional contul unui client la o bancă, cod utilizat pentru procesarea plăților în lei sau valută) beneficiarul depune adresa de la bancă în original, în care se specifică modificarea contului IBAN.</p>		
3.	<p>Înlocuirea responsabilului legal al Contractului.</p> <p>Se verifică dacă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Noul Reprezentant legal are calitatea de reprezentare potrivit actului normativ privind organizarea și funcționarea entității respective și conform statutului/actului constitutiv al persoanei juridice respective sau dacă are procură notarială prin care noul reprezentant legal este împuternicit de către reprezentantul persoanei juridice în relația cu APDRP;</li> <li>- prezintă copie după actul de identitate, cazier judiciar, Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor semnată de către asociați prin care fostul reprezentant este revocat din funcție și decizia de numire a noului responsabil legal, având această calitate în conformitate cu prevederile legale care reglementează domeniul respectiv de activitate (actul normativ privind organizarea și funcționarea entității juridice respective) etc.</li> </ul>		
4.	<p>Alte situații temeinic justificate, respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Modificări ale proiectului care prevăd: <ul style="list-style-type: none"> <li>□ modificări ale tipurilor de activități și a numărului acestora , menționate în proiect;</li> <li>□ schimbarea calendarului de desfășurare a activităților ca încadrare în timpul de execuție;</li> <li>□ numărul de participanți la evenimente (se acceptă diferențe de max. 20%);</li> </ul> </li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"><li>□ schimbarea etapelor din cadrul unei activități care nu afectează însă realizarea acesteia;</li><li>□ modificarea numărului și a datelor de depunere a rapoartelor intermediare/finale;</li> <li>□ Beneficiarul poate efectua modificări bugetare, în sensul realocărilor între capitolele capitolele bugetare, dacă acestea nu schimbă scopul principal al Contractului și modificarea se limitează la maxim 10% din suma totală inițială din Contractul de Finanțare, fără a se modifica valoarea totală eligibilă nerambursabilă înscrisă în Contractul de Finanțare.</li> <li>□ Modificări ale legislației aplicabile finanțării nerambursabile care impun modificarea Contractului, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar Beneficiarul se va obliga să le respecte întocmai. Beneficiarul va transmite Autorității Contractante bugetul modificat, anexat Notei explicative (formularul C1.5 LC) în care justifică modificarea, fără a fi necesară încheierea unui act adițional la Contractul de Finanțare.</li></ul>		
--	---	--	--

**FORMULAR LC 1.12 – NOTIFICARE PRIVIND MODIFICAREA  
CONTRACTULUI DE FINANȚARE PRIN ACT ADIȚIONAL/FĂRĂ ACT  
ADIȚIONAL**

**NOTIFICARE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE  
PRIN ACT ADIȚIONAL/FĂRĂ ACT ADIȚIONAL**

*Nr. Contractul de Finanțare nr. C ...../.....*

*Beneficiar:.....*

Ca ..... urmare

a.....

.....  
..... (se va detalia pe scurt  
situația care a condus la necesitatea modificării Contractului de Finanțare) se impune  
modificarea Contractului de Finanțare nr. .... în consecință.

Vă rugăm să vă prezentați în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea prezentei note, la  
sediul CRPDRP, în vederea semnării Actului Adițional la Contract.<sup>2</sup>

*În situația în care această Notificare privind modificarea Contractului de finanțare nu  
impune încheierea unui Act adițional, se vor transmite beneficiarului modificările  
intervenite în articolele din Contract datorate noilor modificari legislative apărute  
(modificari procedurale).*

*Cu stimă,*

***DIRECTOR General Adjunct CRPDRP***

*Nume, prenume*

*Semnătură*

*ștampila*

***Director CRPDRP***

*Nume/prenume..... Semnătura*

***Verificat, Șef serviciu SEC - CRPDRP***

*Nume/prenume..... Semnătura.....Data*

***Întocmit, Expert SEC - CRPDRP***

*Nume/prenume.....Semnătura.....Data*

**C1.14 LC PISTA DE AUDIT PENTRU CONTRACT**

**Număr Contract de Finanțare:**

<sup>2</sup> Textul de mai sus se introduce atunci când notificarea privește modificări ale Contractului de finanțare prin Act adițional.

**Titlu proiect :**

**Nume solicitant / beneficiar:**

<b>Activitatea</b>	<b>Instituția</b> <b>INTOCMIT / PRIMIT</b> <b>(NUME / SEMNĂTURĂ /</b> <b>DATA)</b>	<b>VERIFICAT</b> <b>(NUME /</b> <b>SEMNĂTURĂ /</b> <b>DATA)</b>	<b>Documente</b> <b>completate /</b> <b>întocmite</b>
Transmiterea Notificării C1.2 Beneficiarului	SEC-CRPDRP		Registrul privind situația contractului C1.13 LC
Pregătirea Contractului C1.1 + anexe (verificare buget)	SEC-CRPDRP		Registrul privind situația contractului C1.13 LC
Transmiterea la Consilierul juridic în vederea avizării Contractului de Finanțare C1.1 LC  data transmiterii	SEC-CRPDRP		Registrul privind situația contractului C1.13 LC
data vizării/nevizării	Compartiment juridic și contencios		Registrul privind situația contractului C1.13 LC
Transmiterea contractului de finanțare C 1.1 la CFPP  data transmiterii	SEC-CRPDRP		Registrul privind situația contractului C1.13 LC
data vizării/nevizării	CFPP		Registrul privind situația contractului C1.13 LC
Transmiterea contractului la Directorul CRPDRP data transmiterii	SEC-CRPDRP		Registrul privind situația contractului C1.13 LC
data vizării/nevizării  Semnătura secretariatului CRPDRP	Director CRPDRP		Registrul privind situația contractului C1.13 LC
Transmiterea invitației către Beneficiar pentru prezentarea la CRPDRP în vederea semnării contractului  data adresei de înștiințare	SEC-CRPDRP		Registrul privind situația contractului C1.13 LC



Semnarea contractului de către Beneficiar  data semnării contractului / data solicitării de către Beneficiar a prelungirii termenului de 10 zile / data expirării termenului de semnare a contractului	SEC-CRPDRP		Registrul privind situația contractului C1.13 LC
--	------------	--	--

**C1.14.1 PISTA DE AUDIT PENTRU ACTUL ADITIOINAL**

**Număr Contract de Finanțare:**

**Titlu proiect :**

**Nume beneficiar:**

<b>Activitatea</b>	<b>Instituția</b>	<b>VERIFICAT</b>	<b>Documente</b>
<i>CONTRACTARE</i>	<b>INTOCMIT / PRIMIT</b> (NUME / SEMNĂTURĂ / DATA)	(NUME / SEMNĂTURĂ / DATA)	<b>completate / întocmite</b>
Data primirii notei explicative la SVC F-OJPDRP			
Data întocmirii C1.8 Raport de analiză Partea I OJPDRP			
Data efectuare vizită pe teren (daca este cazul) SVCF-OJPDRP/SVT-CRPDRP			
Data primirii Raportului de analiza C 1.8 Partea I	CRPDRP		Registrul privind situația contractului C1.13 LC
Data întocmirii Raportului de analiză C1.8 Partea a II-a SEC-CRPDRP	SEC-CRPDRP		Registrul privind situația contractului C1.13 LC
Notificarea Beneficiarului privind acceptarea modificării contractului prin act adițional (C1.19)  data transmiterii	SEC-CRPDRP		Registrul privind situația contractului C1.13 LC
Primirea de la Beneficiar a acordului AM PNDR privind modificarea solicitată  data primirii	SEC-CRPDRP		Registrul privind situația contractului C1.13 LC
Pregătirea actului adițional C1.6.1	SEC-CRPDRP		Registrul privind situația contractului C1.13 LC
Transmiterea actului adițional C 1.6 .1 către Consilierul juridic avizării  data transmiterii	CRPDRP/APDRP		Registrul privind situația contractului C1.13 LC
data vizării/neavizării	COMPARTIMENTUL JURIDIC și CONTENCIOS		Registrul privind situația contractului

			C1.13 LC
Transmiterea actului adițional C 1.6 .1 către Compartimentul CFPP  data transmiterii	CRPDRP/ <i>APDRP</i>		Registrul privind situația contractului C1.13 LC
data vizării/nevizării	CFPP		Registrul privind situația contractului C1.13 LC
Transmiterea actului adițional C 1.6.1 către Directorul CRPDRP  data transmiterii	SEC-CRPDRP		Registrul privind situația contractului C1.13 LC
data vizării/nevizării  Semnează secretariatul	DIRECTOR CRPDRP		Registrul privind situația contractului C1.13 LC
Semnarea actului adițional de către Beneficiar  data semnării	SEC-CRPDRP		Registrul privind situația contractului C1.13 LC

## R.1 LC FIȘA DE VERIFICARE PE TEREN

### FIȘA DE VERIFICARE PE TEREN A PROIECTULUI DE COOPERARE

Nr. contract: .....

Locul vizitei: .....

Beneficiar: .....

Activitățile verificate la fața locului:

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

Informații de verificat	Expert 1 SVCF/SL DATL/SVT			Expert 2 SVCF/SL DATL/SVT		
	DA	NU	NU ESTE CAZUL	DA	NU	NU ESTE CAZUL
1. Activitatea derulată respectă programarea din Graficul de realizare.						
2. Activitatea derulată respectă locația prevăzută în proiect.						
3. Activitatea derulată respectă structura prevăzută în proiect.						
4. Activitățile derulate se încadrează în tipurile de activități eligibile.						
5. Condițiile logistice de desfășurare ale activității se încadrează în prevederile proiectului.						
6. Numărul de participanți se încadrează în estimarea din proiect.						
7. Materialele elaborate în vederea utilizării în cadrul activității se încadrează în prevederile privind identitatea vizuală stabilite de APDRP.						
8. A fost efectuată o verificare pe teren și de către experții OJPDRP și a fost completat Formularul R.1						
9. Există diferențe între verificările efectuate de către experții OJPDRP și verificările efectuate de către experții SL – DATL în baza formularelor completate de fiecare structură care a făcut verificarea <sup>3</sup>						

Concluzii în urma verificării pe teren:

Observații Beneficiar:

<sup>3</sup> Punctele 8 - 9 se completează numai de către experții SL-DATL în cazul verificării pe teren în etapa de verificare a eșantionului.

--

Verificat: Expert 1 SVCF-OJPDRP / SL-DATL Nume..... Prenume.....	Semnătura	Data
Verificat: Expert 2 SVCF-OJPDRP / SL-DATL Nume..... Prenume.....	Semnătura	Data
Luat la cunoștință: Reprezentant Beneficiar Nume..... Prenume.....	Semnătura	Data

## R.2 LC RAPORT INTERMEDIAR DE ACTIVITATE

AVIZAT/AVIZAT PARȚIAL/NEAVIZAT Director Adjunct OJPDRP Nume..... Prenume.....	Semnătura	Data
---	-----------	------

### RAPORT INTERMEDIAR DE ACTIVITATE PENTRU PROIECT DE COOPERARE FINANȚAT DIN MĂSURA 421

Pentru perioada de la ..... până la .....,  
(interval numit “perioada de raportare”)

Titlul proiectului .....

Nr. contract de finanțare .....

Numărul raportului de activitate .....

Raportul este completat în comun de partenerii proiectului de cooperare și reflectă activitățile desfășurate de aceștia pe parcursul perioadei de raportare.

În prezentul raport sunt descrise activitățile desfășurate pe parcursul perioadei de raportare, incluzând cele începute în altă perioadă dar finalizate sau continuate pe parcursul perioadei de raportare, aferentă prezentului raport, cele începute pe parcursul perioadei de raportare și cele planificate a fi începute pe parcursul perioadei de raportare, dar amânate.

#### 1. Activități finanțate din capitolele 1 – 3 din bugetul proiectului

Perioada	Activități planificate <sup>4</sup>	Rezultate planificate	Activități realizate	Rezultate îndeplinite	Locul desfășurării activității	Partenerul responsabil	Abateri de la activitățile / rezultatele planificate - Justificări	Observații <sup>5</sup>

<sup>4</sup> Activități planificate – precizați activitățile planificate așa cum au fost acestea formulate în graficul de realizare a proiectului

<sup>5</sup> Dacă în decursul implementării remarcăți modificări / îmbunătățiri care trebuie aduse, menționați-le.

## 2. Stadiul implementării componentelor de investiții (capitolul 4 din bugetul proiectului)

Obiectul contractului pentru realizarea proiectului	Partenerul responsabil pentru realizarea achiziției	Valoarea estimată (EUR)	Procedura de achiziție aplicată	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Stadiul aplicării procedurii de achiziție	Justificări privind întârzierile (dacă este cazul)	Observații

În caz de neconformități, se vor include informații despre acțiunile de remediere realizate sau planificate, luând în calcul reprogramarea activităților, astfel încât fie termenul limită pentru finalizarea activităților să fie menținut, fie beneficiarul să-și asume toate riscurile pentru acceptarea unei prelungiri a perioadei de desfășurare a activităților (iar prelungirea activităților să nu depășească perioada maximă de un an contractual).

## 3. Rezultatele obținute până la momentul raportării

--

## 4. Rezultatele estimate pentru perioada următoare

--

## 5. Probleme identificate la nivelul proiectului (dacă este cazul)

--

## 6. Modificări față de contractul de finanțare operate la nivelul proiectului (dacă este cazul)

--

7. Indicatori de rezultat:

Indicator	Indicatorul stabilit în contractul de finanțare		Indicatorul obținut până la data raportării		Gradul de îndeplinire
	UM (2)	Cantitate (3)	UM (4)	Cantitate (5)	% (6)=(5)/(3)*100
Rezultate (1)					

Raportul este depus la următoarele instituții responsabile, conform contractelor de finanțare semnate de partenerii de proiect:

1. .... Pentru partenerul coordonator
2. .... Pentru partenerul 1
3. .... Pentru partenerul 2

Anexe la raport:

- materiale redactate în cadrul contractului;
- comunicate de presă referitoare la contract;
- orice alt material relevant pentru modul de desfășurare a contractului.

**Completat de partenerii de proiect<sup>6</sup>:**

**Reprezentant legal al GAL coordonator**

*Nume* ..... *Semnătura* ..... *Data:* .....

**Reprezentant legal al ..... (partener 1)**

*Nume* ..... *Semnătura* ..... *Data:* .....

**Reprezentant legal al ..... (partener 2)**

*Nume* ..... *Semnătura* ..... *Data:* .....

---

<sup>6</sup> Raportul va fi semnat de reprezentanții legali ai tuturor partenerilor proiectului de cooperare.



### R.3 LC FIȘA DE VERIFICARE A RAPORTULUI DE ACTIVITATE INTERMEDIAR

Nr. contract: .....

Informații de verificat	Expert SVCF/SL DATL			Șef Serviciu SVCF/SL DATL		
	DA	NU	NU ESTE CAZUL	DA	NU	NU ESTE CAZUL
1. Raportul de activitate este în concordanță cu structura prevăzută în formularul standard.						
2. Raportul este semnat de toți partenerii proiectului de cooperare?						
3. Activitățile derulate, continuate sau începute în timpul perioadei de raportare urmează programul inițial prevăzut în Graficul de realizare? (dacă răspunsul este “Nu” atunci punctele 3 și 4 trebuie să fie în mod obligatoriu “Da” pentru ca raportul să fie aprobat).						
4. Există o puternică justificare pentru întârziere în activitățile ce urmează a fi derulate, continuate sau începute în timpul perioadei de raportare?						
5. Raportul prevede un plan adecvat și realist de măsuri pentru a recupera întârzierile, sau pentru a extinde durata activităților, în concordanță cu clauzele contractului și cu procedura.						
6. Activitățile derulate se încadrează în tipurile de activități eligibile.						
7. Rezultatele corespund cu acelea prevăzute în proiectul de cooperare (anexat cererii de finanțare) sau există justificări obiective pentru nerespectare.						
8. Materialele întocmite pentru scopul proiectului în timpul perioadei de raportare, comunicatele de presă referitoare la proiect, sau orice alt material relevant pentru contract, sunt incluse în raportul de activitate.						
9. Materialele întocmite pentru scopul contractului în timpul perioadei de raportare, comunicatele de presă referitoare la acțiuni, sau orice alt material relevant desfășurării contractului respectă precizările privind						

identitatea vizuală stabilite de către APDRP?						
10. Există Fișa de verificare pe teren aferentă activităților desfășurate în cadrul perioadei de raportare?						
11. Activitățile din raportul de activitate sunt în concordanță cu rezultatul verificării pe teren, consemnat în Fișa de verificare pe teren?						

OBSERVAȚII:.....

Completat: Expert SVCF-OJPDRP /SL DATL Nume:..... Prenume:.....	Semnătura	Data
Verificat: Șef Serviciu SVCF-OJPDRP/SL DATL Nume:..... Prenume:.....	Semnătura	Data
Avizat: Director adjunct OJPDRP Nume:..... Prenume:.....	Semnătura	Data

## R.4 LC RAPORT FINAL DE ACTIVITATE

AVIZAT/NEAVIZAT Director Adjunct OJPDRP Nume..... Prenume.....	Semnătura	Data
---	-----------	------

### RAPORT FINAL DE ACTIVITATE PENTRU PROIECT DE COOPERARE FINANȚAT DIN MĂSURA 421

Titlul proiectului .....

Nr. contract de finanțare .....

Numărul raportului de activitate .....

Raportul este completat în comun de partenerii proiectului de cooperare și reflectă:

1. activitățile desfășurate de partenerii de proiect pe parcursul ultimei perioade de raportare;
2. un rezumat al activităților realizate și rezultatelor obținute pe parcursul întregii durate a proiectului de cooperare.

#### 1. Obiectivele aferente perioadei de raportare

În prezentul raport sunt descrise activitățile desfășurate pe parcursul perioadei de raportare, incluzând cele începute în altă perioadă dar finalizate sau continuate pe parcursul perioadei de raportare, aferentă prezentului raport, cele începute pe parcursul perioadei de raportare și cele planificate a fi începute pe parcursul perioadei de raportare, dar amânate.

##### 1.1 Activități finanțate din capitolele 1 – 3 din bugetul proiectului

Perioada	Activități planificate <sup>7</sup>	Rezultate planificate	Activități realizate	Rezultate îndeplinite	Locul desfășurării activității	Partenerul responsabil	Abateri de la activitățile / rezultatele planificate - Justificări	Observații <sup>8</sup>

##### 1.2. Stadiul implementării componentelor de investiții (capitolul 4 din bugetul proiectului)

Obiectul contractului pentru realizarea proiectului	Partenerul responsabil pentru realizarea achiziției	Valoarea estimată (EUR)	Procedura de achiziție aplicată	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Stadiul aplicării procedurii de achiziție	Justificări privind întârzierile (dacă este cazul)	Observații

În caz de neconformități, se vor include informații despre acțiunile de remediere realizate.

#### 2. Rezumatul proiectului de cooperare

##### 2.1. Indicatori de rezultat:

Indicator	Indicatorul stabilit în	Indicatorul obținut până	Gradul de
-----------	-------------------------	--------------------------	-----------

<sup>7</sup> Activități planificate – precizați activitățile planificate așa cum au fost acestea formulate în graficul de realizare a proiectului

<sup>8</sup> Dacă în decursul implementării remarcăți modificări / îmbunătățiri care trebuie aduse, menționați-le.

Rezultate (1)	contractul de finanțare		la data raportării		îndeplinire
	UM (2)	Cantitate (3)	UM (4)	Cantitate (5)	% (6)=(5)/(3)*100

## 2.2. Impactul proiectului

Activitatea	Rezultate obținute	Descriere impact	Observații

Raportul este depus la următoarele instituții, conform contractelor de finanțare semnate de partenerii de proiect:

1. ....
2. ....
3. ....

Anexe la raport:

- materiale redactate în cadrul contractului;
- comunicate de presă referitoare la contract;
- orice alt material relevant pentru modul de desfășurare a contractului.

**Completat de partenerii de proiect<sup>9</sup>:**

**Reprezentant legal al GAL coordonator**

*Nume* ..... *Semnătura* ..... *Data:*.....

**Reprezentant legal al ..... (partener 1)**

*Nume* ..... *Semnătura* ..... *Data:*.....

**Reprezentant legal al ..... (partener 2)**

*Nume* ..... *Semnătura* ..... *Data:*.....

<sup>9</sup> Raportul va fi semnat de reprezentanții legali ai tuturor partenerilor proiectului de cooperare.

## R.5 LC FIȘA DE VERIFICARE A RAPORTULUI FINAL DE ACTIVITATE

Nr. contract: .....

Informații de verificat	Expert SVCF/SL DATL			Șef Serviciu SVCF/SL DATL		
	DA	NU	NU ESTE CAZUL	DA	NU	NU ESTE CAZUL
1. Raportul de activitate este în concordanță cu structura prevăzută în formularul standard.						
2. Raportul este semnat de toți partenerii proiectului de cooperare?						
3. Activitățile derulate, continuate sau începute în timpul perioadei de raportare urmează programul inițial prevăzut în Graficul de realizare? (dacă răspunsul este “Nu” atunci punctele 3 și 4 trebuie să fie în mod obligatoriu “Da” pentru ca raportul să fie aprobat).						
4. Există o puternică justificare pentru întârziere în activitățile ce urmează a fi derulate, continuate sau începute în timpul perioadei de raportare?						
5. Raportul prevede un plan adecvat și realist de măsuri pentru a recupera întârzierile, sau pentru a extinde durata activităților, în concordanță cu clauzele contractului și cu procedura.						
6. Activitățile derulate se încadrează în tipurile de activități eligibile.						
7. Rezultatele corespund cu acelea prevăzute în proiectul de cooperare (anexat cererii de finanțare) sau există justificări obiective pentru nerespectare.						
8. Materialele întocmite pentru scopul proiectului în timpul perioadei de raportare, comunicatele de presă referitoare la proiect, sau orice alt material relevant pentru contract, sunt incluse în raportul de activitate.						
9. Materialele întocmite pentru scopul contractului în timpul perioadei de raportare, comunicatele de presă referitoare la acțiuni, sau orice alt material relevant desfășurării contractului respectă precizările privind identitatea vizuală stabilite de						

către APDRP?						
10. Există Fișa de verificare pe teren aferentă activităților desfășurate în cadrul perioadei de raportare?						
11. Activitățile din raportul de activitate sunt în concordanță cu rezultatul verificării pe teren, consemnat în Fișa de verificare pe teren?						
12. Raportul final de activitate este aprobat de toate instituțiile responsabile*?  .....  .....  .....						

\*Prin instituție responsabilă se înțelege OJPDRP de care aparține beneficiarul contractului de finanțare partener în proiectul de cooperare sau, pentru partenerii străini, instituția căreia aceștia îi raportează conform contractului lor de finanțare. Răspunsul la această întrebare se va completa pe măsura primirii de la GAL coordonator a aprobărilor rapoartelor pentru fiecare partener de proiect în parte.

OBSERVAȚII:.....

Completat: Expert SVCF-OJPDRP/SL DATL Nume:..... Prenume:.....	Semnătura	Data
Verificat: Șef Serviciu SVCF-OJPDRP/SL DATL Nume:..... Prenume:.....	Semnătura	Data
Avizat: Director adjunct OJPDRP Nume:..... Prenume:.....	Semnătura	Data

**R.7 LC NOTIFICARE CU PRIVIRE LA APROBAREA / NEAPROBAREA / APROBAREA  
PARȚIALĂ A RAPOARTELOR DE ACTIVITATE**

**Către: Beneficiar** .....

**Referitor la: Contractul de Finanțare nr. .... / data.....**

**În atenția: Reprezentant Legal Contract**

Analizând RAPORTUL INTERMEDIAR/FINAL transmis de dumneavoastră cu nr. .... / data ..... înregistrate la OJPDRP cu nr...../ data ....., vă înștiințăm că acesta a fost aprobat/neaprobat/aprobat parțial.

În cazul neaprobării / aprobării parțiale se completează următoarea secțiune:

Observații cu privire la motivele neaprobării / aprobării parțiale\*:

Vă rugăm ca, în termen de 5 zile lucrătoare să remediați aspectele menționate în cadrul secțiunii „Observații” și să redepuneți Raportul Intermediar/Final, la sediul OJPDRP, în vederea analizării. Menționăm că un Raport de Activitate poate fi depus de maximum 3 ori, iar în cazul în care nu sunt remediate toate aspectele menționate, concluzia verificării acestuia va fi definitivă.

Cu stimă,

**Director Adjunct OJPDRP**  
**Ștampilă**

*Întocmit: Expert SVCF*

Nume și prenume: .....

Semnătura: .....

Data: .....

*Verificat: Șef Serviciu SVCF*

Nume și prenume: .....

Semnătura: .....

Data: .....

---

\*În cazul Raportului final, concluzia poate fi doar APROBAT sau NEAPROBAT

## R.10 LC PISTA DE AUDIT PENTRU ETAPA DE DERULARE A CONTRACTULUI

Activitatea	Instituția	Cine a efectuat Nume și semnătura <sup>1</sup> Data <sup>2</sup>	Cine a verificat Nume și semnătura Data <sup>3</sup>	Statut document	Documente completate / întocmite
1	2	3	4	5	6
1. Verificarea pe teren în etapa de derulare a contractului pentru Rapoartele Intermediare	OJPDRP				R.1 LC
2. Verificarea Raportului Intermediar de Activitate	OJPDRP			Avizat / Neavizat	R.2 LC R.3 LC R.7 LC
3. Verificarea Raportului Final	OJPDRP			Avizat / Neavizat	R.4 LC R.5 LC R.7 LC
4. Stabilirea Listei cu proiectele cuprinse în eșantion	DATL-SL				E.4.5 LC
5. Stabilirea graficului de desfășurare a vizitelor de verificare pe teren a proiectelor incluse în eșantion	DATL-SL				R.6 LC
6. Transmiterea Listei cu proiectele cuprinse în eșantion la OJPDRP	DATL-SL				E.4.5 LC
7. Primirea de la OJPDRP a copiilor Rapoartelor Intermediare de Activitate pentru proiectele cuprinse în eșantion	DATL-SL				R.2 LC R.3 LC R.7 LC

<sup>1</sup>expertul/experti care au completat întocmit documentele din coloana 6

<sup>2</sup>data de completare/întocmire a documentelor din coloana 6

<sup>3</sup>seful de serviciu care a verificat documentele din coloana 6 și data de verificare



8. Verificarea pe teren în etapa de derulare a contractelor	DATL-SL			Avizat/Ne avizat	R.1 LC
9. Verificarea Raportului Intermediar și a Fișelor de verificare pentru proiectele cuprinse în eșantion	DATL-SL			Avizat/Ne avizat	R.3 LC R.8 LC R.9 LC
10. Transmiterea la OJPDRP a rezultatelor verificării pe eșantion	DATL-SL				R.3 LC R.8 LC R.9 LC
11. Transmiterea la DATL-SL a răspunsului la raportul de verificare pe eșantion	OJPDRP				R.9 LC partea a II-a
12. Verificarea Raportului Final pentru proiectele din eșantion	DATL-SL			Avizat/Ne avizat	R.5 LC R.8 LC R.9 LC
13. Transmiterea la OJPDRP a rezultatelor verificării pe eșantion	DATL-SL				R.5 LC R.8 LC R.9 LC
14. Transmiterea la DATL-SL a răspunsului la raportul de verificare pe eșantion	OJPDRP				R.9 LC partea a II-a
15. Întocmirea reconcilierilor lunare	SL DATL	-			Anexa 3 LC (împreună cu lista atașată)

**E4.1 LC FIȘA DE COMPLETARE A FACTORILOR DE RISC PENTRU CERERILE DE FINANȚARE DEPUSE ÎN CADRUL MĂSURII 421 COOPERARE**

**CRPDRP .....**

Titlul Proiectului de Cooperare .....

Solicitant .....

Valoarea finanțării solicitate ..... EUR

Factor de risc	Ponderea factorului	Intervale de dimensiune a factorilor de risc	Punctaj	Scor de risc aferent contractului analizat
1	2	3	4	5
1.Valoarea contractului solicitantului	30%	Sub 50.000 euro	1	
		Între 50.001 și 100.000 euro	3	
		Între 100.001 și 200.000 euro	5	
2.Amplasamentul partenerilor	15%	Partenerii sunt amplasați în aceeași regiune geografică din România (în raza aceluiași CRPDRP)	1	
		Partenerii sunt situați în regiuni diferite	3	
		Există parteneri din țări diferite	5	
3.Forma de organizare a partenerilor	20%	Toți partenerii sunt GAL	1	
		Există parteneri de proiect care nu sunt GAL-uri	5	
4.Numărul componentelor de investiții	15%	Proiectul nu are componente de investiții	1	
		Proiectul presupune o singură componentă de investiții (un element finanțat dintr-o singură Măsură PNDR)	3	
		Proiectul presupune mai multe componente de investiții (elemente finanțate din mai multe Măsură PNDR)	5	
5.Complexitatea proiectului	20%	Proiectul are numai componente de servicii	1	
		Proiectul are componente de investiții care presupun achiziții simple de echipamente	3	
		Proiectul are componente de investiții cu lucrări de construcții-montaj	5	
<b>Scor de risc total</b>				

Metodologie de completare:

Riscul total = I1\*pondere I1 + I2\*pondere I2 + .....+I5\*pondereI5.

Riscul total al proiectului nu poate fi mai mare de 5.

Întocmit,

Expert SEC - CRPDRP

Nume și prenume.....

Semnătura ..... DATA...../...../20.../

Verificat,

Șef SEC - CRPDRP

Nume și prenume.....

Semnătura.....

DATA.../...../20.../

**E4.2 LC LISTA CENTRALIZATOARE PE REGIUNE A FACTORILOR DE RISC PENTRU CERERILE DE FINANȚARE DEPUSE ÎN CADRUL MĂSURII 421 COOPERARE**

**CENTRALIZATOR AL EVALUĂRII FACTORILOR DE RISC PENTRU CERERILE DE FINANȚARE EVALUATE ÎN PERIOADA ..... - ....., 20..**

**CRPDRP .....**

Nr. Crt.	Nr. Cerere de Finanțare	Titlu proiect	Scorul de risc al proiectului	Valoarea finanțării solicitate (EUR)

Întocmit,

Expert SEC - CRPDRP

Nume și prenume.....

Semnătura .....DATA...../...../20.../

Verificat,

Șef SEC - CRPDRP

Nume și prenume.....

Semnătura.....DATA...../...../20.../

**E4.3 LC LISTA CENTRALIZATOARE A FACTORILOR DE RISC PENTRU CERERILE DE  
FINANȚARE DEPUSE ÎN CADRUL MĂSURII 421 COOPERARE ANTERIOR SEMNĂRII  
CONTRACTELOR DE FINANȚARE**

**CENTRALIZATOR AL EVALUĂRII FACTORILOR DE RISC  
PENTRU CERERILE DE FINANȚARE EVALUATE ÎN PERIOADA ..... - ....., 20..  
completat la nivelul Serviciului LEADER – DATL**

Total valoare cereri de finanțare .....

Valoarea calculată a eșantionului (5%) .....

Nr. Crt.	Regiunea	Nr. Cerere de Finanțare	Titlu proiect	Scorul de risc al proiectului*	Valoarea finanțării solicitate (EUR)
1	2	3	4	5	6

\*Lista se ordonează descrescător după scorul de risc. Eșantionul va cuprinde 5% din numărul proiectelor de cooperare, în ordinea descrescătoare a factorilor de risc.

Întocmit,

Expert SL-DATL

Nume și prenume.....

Semnătura .....

DATA...../...../20.../

Verificat,

Șef SL-DATL

Nume și prenume.....

Semnătura.....

DATA...../...../20.../

**E4.4 LC LISTA CENTRALIZATOARE PE REGIUNE A CONTRACTELOR DE  
FINANȚARE ÎNCHEIATE ÎN CADRUL MĂSURII 421 ÎN ORDINEA  
DESCRESCĂTOARE A RISCURILOR**

**CENTRALIZATOR AL EVALUĂRII FACTORILOR DE RISC  
PENTRU CONTRACTELE ÎNCHEIATE ÎN SEMESTRUL.....**

**CRPDRP .....**

Nr. Crt.	Nr. Cerere de Finanțare	Titlu proiect	Scorul de risc al proiectului	Valoarea finanțării solicitate (EUR)

Întocmit,  
Expert SEC - CRPDRP  
Nume și prenume.....  
Semnătura .....DATA...../...../20.../

Verificat,  
Șef SEC - CRPDRP  
Nume și prenume.....  
Semnătura.....DATA...../...../20.../

**E4.5 LC EȘANTIONUL DE VERIFICARE DE CĂTRE SL-DATL A CERERILOR DE  
FINANȚARE DEPUSE ÎN CADRUL MĂSURII 421 COOPERARE**

Regiunea .....\*

Nr. Crt.	Nr. Cerere de Finanțare	Titlu proiect	Valoarea finanțării solicitate (EUR)
Total			

Regiunea .....\*

Nr. Crt.	Nr. Cerere de Finanțare	Titlu proiect	Valoarea finanțării solicitate (EUR)
Total			

\*Se completează câte un tabel pentru fiecare regiune.

Întocmit,

Expert SL-DATL

Nume și prenume.....

Semnătura .....

DATA...../...../20.../

Verificat,

Șef SL-DATL

Nume și prenume.....

Semnătura.....

DATA...../...../20.../

Aprobat,

Director DATL

Nume și prenume.....

Semnătura.....

DATA...../...../20.../

**E4.6 LC RAPORT DE VERIFICARE PE EȘANTION A CERERILOR DE FINANȚARE  
DEPUSE ÎN CADRUL MĂSURII 421 COOPERARE**

Regiunea .....\*

Cereri de finanțare eligibile					
Nr. Crt.	Nr. Cerere de Finanțare	Titlu proiect	Valoarea finanțării solicitate (EUR)	Diferențe de evaluarea CRPDRP	Observații**
Total					
Cereri de finanțare neeligibile					
Nr. Crt.	Nr. Cerere de Finanțare	Titlu proiect	Valoarea finanțării solicitate (EUR)	Diferențe de evaluarea CRPDRP	Observații**
Total					

\*Se completează câte un tabel pentru fiecare regiune.

\*\* Se anexează fișele de verificare a conformității și eligibilității completate de către experții SL-DATL.

Întocmit,

Expert SL-DATL

Nume și prenume.....

Semnătura ..... DATA...../...../20.../

Verificat,

Șef SL-DATL

Nume și prenume.....

Semnătura..... DATA...../...../20.../

Aprobat,

Director DATL

Nume și prenume.....

Semnătura..... DATA...../...../20.../



**E4.7 LC LISTA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR SEMNATE ÎN CADRUL  
MĂSURII 421 LA NIVEL NAȚIONAL, ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A RISCULUI**

**completat la nivelul Serviciului LEADER – DATL**

**PERIOADA: semestrul și anul.....**

**Total valoare cereri de finanțare .....**

**Valoarea calculată a eșantionului (5%) .....**

Nr. Crt.	Regiunea	Nr. Cerere de Finanțare	Titlu proiect	Scorul de risc al proiectului*	Valoarea finanțării solicitate (EUR)
1	2	3	4	5	6

\*Lista se ordonează descrescător după scorul de risc. Eșantionul va cuprinde 5% din numărul proiectelor de cooperare, în ordinea descrescătoare a factorilor de risc.

Întocmit,

Expert SL-DATL

Nume și prenume.....

Semnătura .....

DATA...../...../20.../

Verificat,

Șef SL-DATL

Nume și prenume.....

Semnătura.....

DATA...../...../20.../

**E4.8 LC EȘANTIONUL DE VERIFICARE DE CĂTRE SL-DATL A CONTRACTELOR DE  
FINANȚARE ÎNCHEIATE ÎN CADRUL MĂSURII 421 COOPERARE**

Măsura 421

Semestrul și Anul .....

Regiunea .....\*

Nr. Crt.	Nr. Contract	Titlu proiect	Valoarea finanțării solicitate (EUR)
Total			

Regiunea .....\*

Nr. Crt.	Nr. Contract	Titlu proiect	Valoarea finanțării solicitate (EUR)
Total			

\*Se completează câte un tabel pentru fiecare regiune.

Întocmit,

Expert SL-DATL

Nume și prenume.....

Semnătura .....

DATA...../...../20.../

Verificat,

Șef SL-DATL

Nume și prenume.....

Semnătura.....

DATA...../...../20.../

Aprobat,

Director DATL

Nume și prenume.....

Semnătura.....

DATA...../...../20.../

**R.6 LC GRAFICUL CALENDARISTIC DE DESFĂȘURARE A VERIFICĂRILOR PE TEREN  
PENTRU PROIECTELE INCLUSE ÎN EȘANTION**

Măsura 421 Cooperare

**CALENDARUL VERIFICĂRILOR PE TEREN  
PENTRU PROIECTELE DE COOPERARE INCLUSE ÎN EȘANTION  
COMPLETAT / ACTUALIZAT LA DATA ...../.../20.../**

Nr. Crt.	Nr. Contract	Titlu proiect	Valoarea contractului (EUR)	Beneficiar	Localizare proiect (localitate, județ, regiune)	Perioada verificării planificate (lună, an)	Perioada verificării realizate (zz/ll/aa-zz/ll/aa)	Experți SL-DATL responsabili pentru verificare
Total								

Întocmit,  
Expert SL-DATL  
Nume și prenume.....  
Semnătura .....DATA...../...../20.../

Verificat,  
Șef SL-DATL  
Nume și prenume.....  
Semnătura..... DATA...../...../20.../

Aprobat,  
Director DATL  
Nume și prenume.....  
Semnătura..... DATA...../...../20.../

## R.8 LC FIȘA DE VERIFICARE PE EȘANTION ÎN ETAPA DE DERULARE A CONTRACTULUI

Se va completa numai de către SL-DATL pentru Rapoartele de Activitate verificate pe eșantion pentru capitolele 1 – 3 ale contractului de finanțare.

Nr. crt.	Denumire activitate verificată	Expert SL DATL		Șef serviciu SL DATL	
		DA	NU	DA	NU
1	Conținutul raportului este conform cu formatul standard?				
2	Conținutul raportului furnizează informațiile adecvate, acoperind toate domeniile cerute?				
3	Lista de verificare pentru avizarea raportului de activitate a fost întocmită corect?				
4	Lista de verificare pentru avizarea raportului de activitate are toate bifele și semnăturile reprezentanților OJPDRP?				
5	Fișa de verificare pe teren a implementării contractului a fost întocmită corect?				
6	Fișa de verificare pe teren a implementării contractului are toate bifele și semnăturile reprezentanților OJPDRP?				
7	Fișa de verificare pe teren a implementării contractului are semnătura reprezentantului Beneficiarului?				
8	A fost respectată procedura de verificare a Rapoartelor de Activitate?				

### Observațiile SL -DATL:

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

Aprobat de ..... Director SL- DATL  
 Semnătura..... DATA .../.../...

Verificat de ..... Șef SL -DATL  
 Semnătura ..... DATA .../.../...

Întocmit de ..... Expert SL -DATL  
 Semnătura ..... DATA .../.../...

**R.9 LC RAPORT ASUPRA VERIFICĂRII PE EȘANTION ÎN ETAPA DE DERULARE A  
CONTRACTULUI LA SL-DATL**

**PARTEA I**

**Măsura 421**

**Numărul contractului:**

**Beneficiar:**

**Obiectul controlului:**

I. În urma verificărilor pe teren în vederea verificării implementării acțiunilor specifice capitolului 4 din Bugetul proiectului de cooperare, s-au constatat următoarele (secțiune completată de către experții SVT, în baza concluziilor/observațiilor din fișele de verificare completate în etapa de verificare pe eșantion):

.....  
.....

Concluzia verificărilor pentru implementarea acțiunilor specifice capitolului 1 -3 din Bugetul proiectului de cooperare este

.....  
.....

II. În urma controlului documentar/pe teren aferent acțiunilor specifice capitolului 1 -3, respectiv a Raportului ..... și a verificării respectării procedurale, s-au constatat următoarele :

.....  
.....

În concluzie, Serviciul Leader - Direcția Asistență Tehnică și LEADER, consideră Raportul ca fiind avizat/neavizat.

Observațiile cu privire la activitatea de verificare efectuată de către experții SVCF-OJPDRP sunt prezentate în Fișa de verificare pe eșantion în etapa de derulare a contractului.

Avizat Director Asistență Tehnică și LEADER

Nume și prenume: .....

Semnătura: .....

Data: .....

Verificat Șef serviciu SL-DATL

Nume și prenume: .....

Semnătura: .....

Data: .....

Întocmit Expert SL-DATL

Nume și prenume: .....

Semnătura: .....

Data: .....

**PARTEA II***A se completa de expert, (după primirea raportului asupra verificării pe eșantion partea I)***Punctul de vedere al expertului OJPDRP- SVCF:**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Referința</b> <i>(document /pct. din document)</i>	<b>Puncte de vedere</b>
<b>1</b>		..... .....
<b>2</b>		..... .....
<b>3</b>		..... .....

Verificat Șef SVCF

*Nume/Prenume.....Semnătura.....DATA.....*

Întocmit de Expert SVCF

*Nume/Prenume.....Semnătura ..... DATA .....*

### ANEXA 3 LC RECONCILIAREA CONTRACTELOR

#### RECONCILIERE LUNARĂ A CONTRACTELOR / ACTELOR ADIȚIONALE / NOTELOR DE ÎNCETARE ÎNCHEIATE ȘI ÎNREGISTRATE CONTABIL LA NIVEL CRPDRP/NAȚIONAL ÎN CADRUL MĂSURII 421 PÂNĂ LA DATA DE .....

Valoare	Valoare Contracte/Acte Adiționale/Note încetare (Euro)			Diferențe (+/-)			Explicații		
	Contractare	Contabilizare	Monitorizare	Între Contractare și Contabilizare	Între Contabilizare și Monitorizare	Între Monitorizare și Contractare	Contractare	Contabilizare	Monitorizare
	1	2	3	(1-2)	(2-3)	(3-1)			
Valoare cumulată la sfârșitul lunii precedente									
Valoare contracte luna curentă									
Valoare cumulată a contractelor la sfârșitul lunii curente									

Reconcilierea se face atât pentru valoarea totală eligibilă nerambursabilă în LEI, cât și pentru cea în EURO.

Expert SL-DATL / SEC CRPDRP

Expert SMER-DCP / Monitorizare CRPDRP

Expert SCP-DCPFE / SCP CRPDRP

Sef SL-DATL / SMER /SCP / SEC

Director DATL / DCP / DCPFE / General Adjunct CRPDRP

Data: ..... (data efectuării reconcilierii)

**LISTA LA ANEXA 3 LC RECONCILIAREA CONTRACTELOR**

**RECONCILIERE LUNARĂ A CONTRACTELOR / ACTELOR ADIȚIONALE / NOTELOR DE ÎNCETARE  
ÎNCHEIATE ȘI ÎNREGISTRATE CONTABIL LA NIVEL CRPDRP/NAȚIONAL PÂNĂ LA DATA DE .....**

Nr. crt.	Număr Contract	Nume Beneficiar	Titlul proiectului	Valoare contractata (nerambursabilă)	Act adițional nr.	Valoare act adițional (nerambursabila)	Valoare dezangajata (nerambursabilă)	Contract încetat	Valoare dezangajată (în urma încetării)	Valoare contracte luna curentă (de preluat în Anexa 3LC)
0	1	2	3	4	5	6	7 = 4 - 6	8	9 = 4 sau 6 (după caz)	10= 4 - 6 - 9
<b>TOTAL luna curentă</b>										

\*Listele se întocmesc distinct pentru valorile în LEI și pentru cele în EURO.

Expert contractare SEC-CRPDRP

Șef SEC

**Director General Adjunct CRPDRP**

Data: ..... (data efectuării reconcilierii)