**E3.8L - Fișa de verificare pe teren**

**Măsurii** **1.1 / 1B**

**Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale**

Data: Localizare:

Lider parteneriat/împuternicit al liderului de parteneriat (nume şi funcţie)/Membru parteneriat/împuternicit membru parteneriat:

Semnătura:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verificarea pe teren a proiectului** | | | | | | | |
| Obiectul analizei/verificării | Expert | Rezultatul verificării | | | | | |
| Documentare | | | La locul investiţiei | | |
| DA | NU | NU ESTE CAZUL | DA | NU | NU ESTE CAZUL |
| 1. Solicitantul, prin reprezentantul legal sau un împuternicit al acestuia, s-a prezentat la data, locul și ora programată pentru începerea verificării? | Expert 1 |  |  |  |  |  |  |
| Expert 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Solicitantul a participat nemijlocit prin reprezentantul legal/un împuternicit al acestuia la toate etapele de verificare pe teren a cererii de finanțare? | Expert 1 |  |  |  |  |  |  |
| Expert 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Solicitantul a asigurat accesul neîngrădit la obiectivul pentru care s-a solicitat finanțare? | Expert 1 |  |  |  |  |  |  |
| Expert 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Localizarea/amplasarea proiectului este conforma cu cea specificata de solicitant în cererea de finanțare și în documentele anexate cererii de finanțare? | Expert 1 |  |  |  |  |  |  |
| Expert 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Condițiile existente pe teren permit realizarea obiectivelor prevăzute în studiul de fezabilitate: utilaje, dotari (dupa caz)? | Expert 1 |  |  |  |  |  |  |
| Expert 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. Infrastructura existentă folosită pentru realizarea proiectului și/sau cea prevăzută prin proiect (drum de acces pe teren/ proprietate, infrastructura rutiera internă, utilități și racorduri) corespunde cu descrierea dată în cererea de finanţare? | Expert 1 |  |  |  |  |  |  |
| Expert 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7. Descrierile tehnice despre obiectul de investitii pentru modernizări, extinderi si retehnologizari oferite în cadrul studiului de fezabilitate şi, după caz, expertizei tehnice, corespund realităţii? | Expert 1 |  |  |  |  |  |  |
| Expert 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8. Au fost realizate fotografii document relevante pentru proiect pentru prezentarea situatiei existente în ceea ce priveşte amplasamentul proiectului (investitii noi sau modernizare si activele si mijloacele fixe prezentate in Studiul de fezabilitate) la data vizitei pe teren? | Expert 1 |  |  |  |  |  |  |
| Expert 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9. Verificarea conformităţii documentelor păstrate în original de către solicitant | Expert 1 |  |  |  |  |  |  |
| Expert 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10. Solicitantul a demarat activitățile proiectului înainte de vizita pe teren/semnarea contractului de finanțare cu AFIR | Expert 1 |  |  |  |  |  |  |
| Expert 2 |  |  |  |  |  |  |

Rezultatul verificării:………………………………………............................................................................................

Concluzie :

|  |  |
| --- | --- |
| **Cele observate în cursul verificării pe teren corespund cu cererea de finanţare?** | |
| **DA** | **NU** |
| **🞏** | **🞏** |

(Se vor analiza răspunsurile la Secțiunile 1 si 2 constatările de la rubrica Observații GAL și funcție de rezultatul acestora se va bifa și contrabifa de experții verificatori Concluzia verificării pe teren.)

Întocmit,

Expert verificator 1

Nume și prenume.....................................

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

Expert verificator 1

Nume și prenume.....................................

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

\* vor fi menționate toate aspectele constatate la studierea documentaţiei şi în timpul

vizitei pe teren și orice alte constatări ale experților care pot afecta implementarea

proiectului, precum şi solicitarea de alte informaţii.

**Metodologia de verificare pe teren**

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

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

2. Experții vor bifa în coloanele corespunzătoare din tabel;

3. Experții vor bifa în coloanele din tabel – daca reprezentantul legal/un împuternicit al acestuia nu permite accesul la obiectivul de investiție, aceștia vor bifa în coloana NU și vor menţiona în Rezultatul verificării.

4. Pentru investitiile noi se verifica existenta terenului pe care va fi amplasata investitia, conform documentelor anexate Cererii de Finantare si localizarea acestora (ex: borne kilometrice, vecinatati etc), care vor fi specificate la rubrica Observatii ; Pentru investiţii noi se va verifica amplasamentul, în concordanţă cu certificatul de urbanism, inclusiv documentaţia tehnică care a stat la baza emiterii acestuia .

Pentru modernizari se verifica daca amplasarea constructiei existente, care urmeaza sa fie modernizata, corespunde cu cea din Cererea de Finantare si din documentele anexate Cererii de Finantare.

5. Dacă proiectul se refera la înlocuirea unor mașini, utilaje etc., se verifica existenţa acestora și dacă starea tehnica a acestora corespunde cu cele descrise în studiul de fezabilitate.

Pentru proiecte care vizează numai achiziţii de utilaje cu montaj într-o construcţie existentă, se verifică dacă menţiunile din studiul de fezabilitate certifică viabilitatea construcţiei respective pe o durată cel puţin egală cu durata normată de funcţionare a utilajelor (doar în cazul construcțiilor existente).

6. Atât pentru modernizare cât și pentru investie noua, se verifica pe teren dacă proiectul are acces la infrastructura de bază (drumuri principale, electricitate, apă, canalizare etc.) și starea acesteia, conform celor specificate în studiul de fezabilitate. În cazul în care unele componente ale infrastructurii nu sunt în proprietatea beneficiarului se va verifica existenţa acordurilor proprietarilor şi/sau al instituţiilor abilitate în domeniul respectiv, referitor la posibilitatea racordării investiţiei propuse prin proiect la aceste categorii de infrastructură (energie electrică, alimentare cu apă, canalizări şi staţii de epurare).

Expertul verifica daca proiectul are utilități și acces separat.

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

7. Daca investitia se refera la modernizarea/ extinderea unei cladiri se verifica existenta cladirii si daca clădirile existente propuse a fi modernizate corespund cu specificaţiile din expertiza tehnică (stadiul fizic, starea fizica şi gradul de uzură) şi cu cea descrisa in studiul de fezabilitate.

În varianta în care se solicită prin proiect continuarea unui obiectiv realizat parţial de beneficiar din fonduri proprii, se va prezenta un document prin care se va prezenta stadiul fizic al lucrărilor pe fiecare obiect în parte cu semnătura proiectantului, verificabil de experţi la vizita pe teren.

În cazul când lucrările executate nu au la bază un proiect tehnic şi autorizaţie de construcţie se va prezenta un raport de expertiză pentru a certifica rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor care urmează a fi terminate prin proiectul propus cât şi măsurile tehnice pentru continuarea construcţiilor.

Daca investitia se refera la modernizarea unui flux tehnologic, se verifica daca acesta corespunde cu cel din studiul de fezabilitate;

Daca investitia se refera la o modernizare:

- daca unitatea este in functiune, se verifica daca are autorizatie de functionare si daca aceasta este in termen de valabilitate;

Daca proiectul se refera la achizitionarea unor noi dotari se verifica daca acestea au legatura cu proiectul propus spre finantare si sunt necesare proiectului, ca rezultat al identificarii lor in baza studiului de fezabilitate. Aceste date se inscriu la rubrica Observatii.

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

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

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

Rezultatul verificării va fi specificat la rubrica Observații GAL.

10. Expertul verifică la vizita pe teren dacă activitățile menționate în Studiul de fezabilitate sunt demarate înaintea vizitei pe teren/ semnării contractului cu AFIR. Rezultatul acestei verificări va fi menţionat distinct în Raportul de verificare pe teren.

Rezultatul verificării:

La rubrica Observații experții:

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

2. vor descrie în detaliu toate verificările efectuate:

- mijloacele de control folosite.............

- instrumentele și echipamentele folosite................

- probleme identificate…………………

3. justificarea înscrierii bifelor în câmpurile specifice pentru fiecare punct de

verificat din Fișa de verificare pe teren

4. concluziile verificării însoțite de recomandările experților ...................

Experţii care întocmesc documentele de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în câmpurile respective. Daca exista neconcordante intre părerile experților care efectuează vizita pe teren, şeful ierarhic superior va media/ rezolva neînțelegerile și își va însuși decizia prin semnătură.