**ANEXA 19**

**SCM.03 - FIŞA DE VERIFICARE PE TEREN**

**Măsura 4.1/6A – Sate viabile în teritoriul GAL prin înființarea de întreprinderi mici**

 Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”

Denumire solicitant: .......................................................................................................................................

Statutul juridic: ………………………………………………………………………………………………………..

**Date personale (reprezentant legal al solicitantului)** Nume:………………………………………………………………………................................................................... Prenume:……………...……………………………………………………................................................................. Funcţie:…………………………........................................................................................................................................

Titlul proiectului: ………………………………………………………………………………..……………………...
Perioada sesiunii de depunere de proiecte la GAL: .............................................................................

Număr și data înregistrării proiectului la GAL: ......................................................................................

Obiectivul proiectului: .......................................................................................................................

Amplasarea proiectului\* ................................................................................ (localitate/localități)

DATA VIZITEI PE TEREN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Localizare (Comuna/Oraș/Județ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Persoana întâlnită (nume şi funcţie):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnatura\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Nr.******Crt.*** | ***Obiectul analizei / verificării*** | ***Expert*** | ***Rezultatul verificării*** |
| ***Documentare*** | ***La locul investiției*** |
| ***Da*** | ***Nu*** | ***Nu este cazul*** | ***Da*** | ***Nu*** | ***Nu este cazul*** |
| **1** | Solicitantul s-a prezentat la data, locul și ora programată pentru începerea verificării? | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Solicitantul a participat nemijlocit la toate etapele de verificare pe teren a Cererii de Finanţare și a asigurat accesul neîngrădit la locul de verificare al proiectului? | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Solicitantul a asigurat accesul neingradit la obiectivul pentru care s-a solicitat finantare? | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Localizarea/ amplasarea proiectului este conforma cu cea specificata de solicitant in cererea de finantare si in documentele anexate cererii de finantare? | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Conditiile existente pe teren permit realizarea obiectivelor prevazute in planul de afaceri? | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |
| **6** | Infrastructura existentă folosită pentru realizarea proiectului si/ sau cea prevazuta prin proiect (drum de acces pe teren proprietate, infrastructura rutiera interna, utilitati si racorduri) corespunde cu descrierea dată în cererea de finanţare? | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |
| **7** | Dotările/ Descrierile tehnice despre activitățile din cadrul planului de afaceri corespund realităţii ? | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |
| **8** | Au fost realizate fotografii relevante pentru proiect, pentru prezentarea situației existente în ceea ce priveşte localizarea proiectului ? | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |
| **9** | Solicitantul a demarat activitățile proiectului inainte de vizita pe teren/ semnarea contractului de finantare cu AFIR? | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |

**Concluzii**

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

 DA🞏 NU🞏

(Se vor analiza răspunsurile la Sectiunile 1 și 2 și în functie de rezultatul acestora se va bifa și contrabifa de experții verificatori Concluzia verificarii pe teren.)

Observații (se va completa de către experții GAL Ștefan cel Mare):

\**Vor fi menționate la rubrica „Observații” toate aspectele neclare întampinate la studierea documentației în birou și efectuarea verificării pe teren și orice alte constatări ale experților care pot afecta implementarea proiectului.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ștampila

Aprobat,

Manager GAL/Președinte GAL Ștefan cel Mare

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

*Semnătura*

*Data / /*

|  |  |
| --- | --- |
| Întocmit: Expert 1 GAL Ștefan cel Mare*Nume/Prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* *Semnătura*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Data / /*  | Verificat: Expert 2 GAL Ștefan cel Mare*Nume/Prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Semnătura*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Data / /*  |

##  Am luat la cunoştinţă,

 **Reprezentant legal al solicitantului:** *Nume/Prenume Semnătura*

 *Data / /*

**Metodologia de verificare pe teren**

Experții GAL pot efectua vizite pe teren, dacă se consideră necesar. Scopul verificării pe teren este de a verifica datele și informațiile cuprinse în anexele tehnice și administrative ale Cererii de Finanțare și concordanța acestora cu elementele existente pe amplasamentul propus. În cazul în care proiectul face obiectul controlului pe teren, solicitantul va fi notificat cu privire la acest aspect, acestuia i se va înmâna o copie a Fișei de verificare pe teren, întocmită de GAL Ștefan cel Mare. Pentru proiectele supuse vizitei pe teren, concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate se va realiza după verificarea 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/oraș) precum și numele persoanei care l-a însotit pe expert la verificarea pe teren. La rubrica **Observații** experţii GAL vor descrie succint activitatea care va fi efectuată prin proiect.

Experții vor bifa în coloanele corespunzătoare din tabel;

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

2. Expertii vor bifa in coloanele corespunzatoare din tabel;

3. Expertii vor bifa in coloanele din tabel – daca reprezentantul legal/ un imputernicit al acestuia nu permite accesul la obiectivul de investitie, acestia vor bifa in coloana Nu si vor menţiona în Rezultatul verificării.

4. Dacă în planul de afaceri solicitantul declară că va realiza obiectivele pe un teren pe care îl deține, se verifica existenta terenului pe care va fi amplasata investitia, conform documentelor anexate cererii de finantare si localizarea acestuia (ex: borne kilometrice, vecinatati etc), care vor fi specificate la rubrica **Rezultatul verificarii**; In cazul in care se considera ca terenul trebuie masurat, se va specifica suprafata rezultata din masurare fata de cea specificata in documente.

La rubrica Observatii se vor preciza in mod explicit daca au fost efectuate masuratori si se vor specifica obligatoriu si mijloacele (echipamentele) cu care au fost efectuate masuratorile.

5. Daca proiectul se refera la inlocuirea unor masini, utilaje etc., se verifica existenta acestora si daca starea tehnica a acestora corespunde cu cele descrise in planul de afaceri. Pentru proiecte care vizează numai achiziţii de utilaje cu montaj într-o construcţie existentă, se verifică dacă menţiunile din planul de afaceri certifică viabilitatea construcţiei respective pe o durată cel puţin egală cu durata normată de funcţionare a utilajelor (doar în cazul construcțiilor existente).

6. Atat pentru modernizare cat si pentru investie noua, se verifica pe teren daca proiectul are acces la infrastructura de baza (drumuri principale, electricitate, apa, canalizare etc.) si starea acesteia, conform celor specificate in planul de afaceri. In cazul în care unele componente ale infrastructurii nu sunt în proprietatea beneficiarului se va verifica 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 utilitati si acces separat.

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

7. Expertii vor bifa în coloanele din tabel dacă dotarile/descrierile tehnice despre activităţile din cadrul planului de afaceri corespund realităţii. Daca în Planul de afaceri se prevad achizitii de utilaje/ instalatii se verifica daca acestea au legatura cu proiectul propus spre finantare si daca sunt necesare si utile realizarii obiectivelor propuse prin Planul de afaceri. In caz contrar, experţii vor detalia argumentele la rubrica Observaţii.

8. Expertii trebuie sa realizeze **fotografii - document** relevante pentru proiect (teren, cai de acces separat, utilaje, terenul pe care isi gareaza masinile/echipamentele, pentru care trebuie sa detina document de proprietate/folosinta). Acestea sunt obligatoriu de facut si vor fi atasate Fisei de verificare pe teren.

9. Expertul verifica la vizita pe teren daca activitățile mentionate in planul de afaceri sunt demarate inaintea vizitei pe teren/ semnarii contractului cu AFIR. Rezultatul acestei verificări va fi menţionat distinct în Raportul de verificare pe teren.

**Rezultatul verificării:**

La rubrica **Observatii** expertii**:**

1. vor **descrie succint activitatea** pe care o desfasoara solicitantul, dacă este cazul
2. vor **descrie în detaliu toate verificarile** efectuate:
* mijloacele de control folosite............./instrumentele si echipamentele folosite................/probleme identificate
1. justificarea înscrierii bifelor în câmpurile specifice pentru fiecare punct de verificat din Fisa de verificare pe teren
2. concluziile verificarii insotite de recomandarile expertilor ...................

Experţii care întocmesc documentele de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în câmpurile respective.