

Varianta consultativă

E3.8 FIȘA DE VERIFICARE PE TEREN

Data:

Localizare:

Reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal al liderului de proiect (nume și funcție):

.....

Reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal al partenerului/partenerilor la care se realizează investiția (nume și funcție):

.....

Semnătura:

Nr. Crt.	Obiectul analizei / verificării	Expert	Rezultatul verificării					
			documentare			la locul investiției		
			Da	Nu	Nu este cazul	Da	Nu	Nu este cazul
1	Solicitantul, prin reprezentantul legal/reprezentanții legali sau împuternicit/împuterniciți al/ai acestuia, s-a/s-au prezentat la data, locul și ora programată pentru verificarea pe teren?	Expert 1						
		Expert 2						
2	Solicitantul, prin reprezentantul legal/reprezentanții legali sau împuternicit/împuterniciți al/ai acestuia a/au participat nemijlocit la toate etapele de verificare pe teren a Cererii de finanțare?	Expert 1						
		Expert 2						

3	Solicitantul, prin reprezentantul legal/reprezentanții legali sau împuternicit/împuterniciți al/ai acestuia a/au asigurat accesul neîngrădit pentru atingerea obiectivelor verificării pe teren?	Expert 1						
		Expert 2						
4	Localizarea/amplasarea proiectului este conformă cu cea specificată de solicitant în Cererea de finanțare și în documentele anexate Cererii de finanțare?	Expert 1						
		Expert 2						
5	Condițiile existente pe teren permit realizarea investițiilor prevăzute în Studiul/Planul de marketing: utilaje, dotări (după 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 rutieră internă, utilități și racorduri) corespunde cu descrierea dată în Cererea de finanțare?	Expert 1						
		Expert 2						
7	Descrierile tehnice despre obiectul de investiții pentru modernizări, extinderi și re tehnologizări oferite în cadrul Studiului/Planului de marketing corespund realității și sunt în concordanță cu Expertiza tehnică de specialitate și cu Raportul	Expert 1						
		Expert 2						

	privind stadiul fizic al lucrărilor?							
8	Au fost realizate fotografii documente relevante pentru proiect pentru prezentarea situației existente la data verificării pe teren în ceea ce privește amplasamentul proiectului (investiții noi sau modernizare și activele și mijloacele fixe prezentate în Studiul/Planul de marketing)?	Expert 1						
		Expert 2						
9	În cazul unităților existente acestea funcționează efectiv (există autorizațiile necesare funcționării: sanitare, sanitar-veterinare și de mediu)?	Expert 1						
		Expert 2						
10	a. În cazul construirii/modernizării spațiilor zootehnice, există animalele care asigură baza zootehnică?	Expert 1						
		Expert 2						
	b. Animalele pot asigura obținerea producției propusă a fi realizată prin proiect?	Expert 1						
		Expert 2						
11	a. În cazul construirii/modernizării aferente exploatațiilor agricole/pomicole, există baza agricolă/pomicolă de fundamentare a investiției?	Expert 1						
		Expert 2						
	b. Baza agricolă/pomicolă de fundamentarea a investiției asigură obținerea producției propusă a fi realizată prin proiect?	Expert 1						
		Expert 2						

12		Expert 1						
		Expert 2						

Concluzii

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

DA ☐

NU ☐

(Se vor analiza raspunsurile la Secțiunile 1 și 2 și funcție de rezultatul acestora se va bifa și contrabifa de experții verificali Concluzia verificării pe teren.)

Observații*:

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

Nume și prenume.....

Semnătura..... DATA...../...../.....

Verificat de Expert 1 al GAL Sóvidék-Hegyalja HACs

Nume și prenume.....

Semnătura DATA...../...../.....

Întocmit de Expert 2 al GAL Sóvidék-Hegyalja HACs

Nume și prenume.....

Semnătura DATA...../...../.....

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

METODOLOGIA DE VERIFICARE PE TEREN

Experții vor completa:

- Data la care s-a efectuat verificarea pe teren;
- Localizarea proiectului: sat/comună/oraș (conform Cererii de finanțare);
- Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal/împuternicitului reprezentantului legal al liderului de proiect care i-a însoțit la verificarea pe teren;
- Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal/împuternicitului reprezentantului legal al partenerului/partenerilor la care se realizează investiția, care i-a însoțit la verificarea pe teren.

Experții vor fi însoțiți, obligatoriu, pe tot parcursul verificării pe teren, atât de reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal al liderului de proiect, cât și de reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal al partenerului/partenerilor la care se realizează investiția.

Experții vor bifa în coloanele corespunzătoare din tabel, urmând metodologia de verificare descrisă în continuare:

Nr. crt.	Obiectul analizei/verificării	Metodologia de verificare
1	Solicitantul, prin reprezentantul legal/reprezentanții legali sau împuternicit/împuterniciți al/ai acestuia, s-a/s-au prezentat la data, locul și ora programată pentru verificarea pe teren?	Dacă liderul și/sau partenerul/partenerii la care se realizează investiția nu este/nu sunt prezent/prezenți la data, locul și ora programată și confirmată pentru verificarea pe teren, experții vor bifa în coloana NU și vor consemna acest lucru la rubrica Observații. În acest caz, experții vor declara neeligibilitatea Cererii de Finanțare.

2	Solicitantul, prin reprezentantul legal/reprezentanții legali sau împuternicit/împuterniciți al/ai acestuia a/au participat nemijlocit la toate etapele de verificare pe teren a Cererii de finanțare?	Dacă liderul și/sau partenerul/partenerii la care se realizează investiția nu participă la toate etapele de verificare pe teren, experții vor bifa în coloana NU și vor consemna acest lucru la rubrica Observații. În acest caz, experții vor declara neeligibilitatea Cererii de Finanțare.
3	Solicitantul, prin reprezentantul legal/reprezentanții legali sau împuternicit/împuterniciți al/ai acestuia a/au asigurat accesul neîngrădit pentru atingerea obiectivelor verificării pe teren?	Dacă liderul și/sau partenerul/partenerii la care se realizează investiția nu asigură accesul neîngrădit pentru atingerea obiectivelor verificării pe teren, experții vor bifa în coloana NU și vor consemna acest lucru la rubrica Observații. În acest caz, experții vor declara neeligibilitatea Cererii de Finanțare.
4	Localizarea/amplasarea proiectului este conformă cu cea specificată de solicitant în Cererea de finanțare și în documentele anexate Cererii de finanțare?	Pentru investiții noi, se verifică: - existența terenului pe care va fi amplasată investiția (conform documentelor anexate Cererii de finanțare) și localizarea acestuia (ex.: borne kilometrice, vecinătăți etc). Experții vor specifica reperele pentru localizarea terenului la rubrica Observații. ȘI/SAU - amplasamentul investiției, în concordanță cu certificatul de urbanism, inclusiv documentația tehnică care a stat la baza emiterii acestuia (plan de încadrare în zonă 1/5000 și plan de situație 1/500 – vizate de instituția care a emis Certificatul de Urbanism). Pentru modernizări, se verifică dacă amplasarea construcției existente, care urmează să fie modernizată, corespunde cu cea din Cererea de finanțare și din documentele anexate acesteia. În cazul în care se consideră că terenul/construcția trebuie măsurat(ă), experții vor utiliza echipamentele din dotare și vor realiza măsurătorile necesare. La rubrica Observații, experții vor preciza în mod explicit dacă au fost efectuate măsurători,

		vor specifica suprafața rezultată din măsurători față de cea specificată în documente și vor menționa obligatoriu și mijloacele (echipamentele) cu care au fost efectuate măsurătorile. În cazul în care experții constată că localizarea/amplasarea proiectului nu este conformă cu cea specificată de solicitant în Cererea de finanțare și în documentele anexate Cererii de finanțare, vor bifa în coloana DA și vor consemna acest lucru la rubrica Observații. <i>Prin solicitarea de informații suplimentare, experții vor da posibilitatea solicitantului să clarifice aceste aspecte.</i>
5	Condițiile existente pe teren permit realizarea investițiilor prevăzute în Studiul/Planul de marketing: utilaje, dotări (după caz)?	Dacă investiția se referă la înlocuirea unor mașini, utilaje etc., se verifică existența acestora și dacă starea tehnică a acestora corespunde cu cele descrise în Planul de marketing. Pentru proiecte care vizează numai achiziții de utilaje, care vor fi montate într-o construcție existentă, se verifică dacă construcția permite amplasarea și montarea utilajelor. În acest scop, partenerul la care se realizează investiția va prezenta experților Raportul de expertiză tehnică care să certifice viabilitatea construcției respective pe o durată cel puțin egală cu durata normată de funcționare a utilajelor. Dacă proiectul se referă la achiziționarea unor noi dotări, se verifică dacă acestea au legătură cu proiectul propus spre finanțare și sunt necesare proiectului, ca rezultat al identificării lor în baza Planului de marketing. În cazul în care condițiile existente pe teren nu permit realizarea investițiilor prevăzute în Planul de marketing, experții vor bifa în coloana DA și vor consemna acest lucru la rubrica Observații. <i>Prin solicitarea de informații suplimentare, experții vor da posibilitatea solicitantului să clarifice aceste aspecte.</i>

6	Infrastructura existentă folosită pentru realizarea proiectului și/sau cea prevăzută prin proiect (drum de acces pe teren proprietate, infrastructura rutieră internă, utilități și racorduri) corespunde cu descrierea dată în Cererea de finanțare?	Atât pentru modernizări, cât și pentru investiții noi, se verifică dacă proiectul are acces la infrastructura de bază (drumuri principale, electricitate, apă, canalizare etc.) și starea acesteia, conform celor specificate în Studiul/Planul de marketing. Experții verifică dacă proiectul are utilități și acces separat la acestea. La rubrica Observații se vor preciza în mod explicit elementele de infrastructură existente și starea lor, precum și dacă acestea corespund cu cele descrise în Studiul/Planul de marketing. În cazul în care experții constată că infrastructura existentă folosită pentru realizarea proiectului și/sau cea prevăzută prin proiect nu corespunde cu descrierea dată în Cererea de finanțare, vor bifa în coloana DA și vor consemna acest lucru la rubrica Observații. <i>Prin solicitarea de informații suplimentare, experții vor da posibilitatea solicitantului să clarifice aceste aspecte.</i>
7	Descrierile tehnice despre obiectul de investiții pentru modernizări, extinderi și re tehnologizări oferite în cadrul Studiului/Planului de marketing corespund realității și sunt în concordanță cu Expertiza tehnică de specialitate și cu Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor?	Dacă investiția se referă la modernizarea/extinderea unei/unor clădiri, se verifică existența acesteia/acestora și dacă este/sunt în concordanță cu specificațiile din expertiza tehnică (stadiul fizic, starea fizică și gradul de uzură) și cu cea descrisă în Planul de marketing. Dacă prin proiect se solicită continuarea unui obiectiv realizat parțial de solicitant din fonduri proprii, se va verifica documentația tehnică privind stadiul fizic al lucrărilor pe fiecare obiect în parte, însoțită de solicitant și de dirigintele de șantier/proiectant. În cazul în care lucrările executate nu au la bază un proiect tehnic și autorizație de construcție, se va prezenta un raport de expertiză pentru a certifica rezistența și stabilitatea construcțiilor care urmează

		a fi terminate prin proiectul propus, precum și măsurile tehnice pentru continuarea construcțiilor. Dacă investiția se referă la modernizarea unui flux tehnologic, se verifică dacă acesta corespunde cu cel din Studiul/Planul de marketing și dacă unitatea este în funcțiune. Experții verifică autorizația de funcționare și dacă aceasta este în termen de valabilitate. Dacă proiectul se referă la achiziționarea unor noi dotări, se verifică dacă acestea au legătură cu proiectul propus spre finanțare și dacă sunt necesare proiectului, ca rezultat al identificării lor în baza Planului de marketing. Aceste date se înscriu la rubrica Observații. În cazul în care descrierile tehnice despre obiectul de investiții pentru modernizări, extinderi și re tehnologizări oferite în cadrul Planului de marketing nu corespund realității și nu sunt în concordanță cu Expertiza tehnică de specialitate și cu Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor, experții vor bifa în coloana DA și vor consemna acest lucru la rubrica Observații. <i>Prin solicitarea de informații suplimentare, experții vor da posibilitatea solicitantului să clarifice aceste aspecte.</i>
8	Au fost realizate fotografii document relevante pentru proiect pentru prezentarea situației existente la data verificării pe teren în ceea ce privește amplasamentul proiectului (investiții noi sau modernizare și activele și mijloacele fixe prezentate în Studiul/Planul de marketing)?	Experții trebuie să realizeze fotografii document relevante pentru proiect (teren, căi de acces, utilaje, remiza unde depozitează utilajele pentru care trebuie să aibă autorizație de mediu etc.). Acestea sunt obligatoriu de făcut și vor fi încărcate în format electronic în SPCDR, expertul AFIR menționând în Fisa de verificare pe teren E3.8 că fotografiile vor fi încărcate în format electronic.

9	În cazul unităților existente acestea funcționează efectiv (există autorizațiile necesare funcționării: sanitare, sanitar-veterinare și de mediu)?	Experții verifică autorizațiile de funcționare. După caz, se verifică dacă unitatea este efectiv în funcțiune: existența materiilor prime în depozite (estimare cantitativă), care este producția medie zilnică în ultima lună, existența produselor finite în depozite (estimare cantitativă). Consemnările vor fi orientative. Dacă, în urma verificărilor, experții constată că unitatea funcționează efectiv, vor bifa în coloana DA. Dacă nu, experții vor consemna acest lucru la rubrica Observații, vor bifa în coloana NU iar proiectul este declarat neeligibil în baza criteriului de eligibilitate EG.6.
10	a. În cazul construirii/modernizării spațiilor zootehnice, există animalele care asigură baza zootehnică?	Se verifică dacă există animalele specificate în documentația anexată Cererii de finanțare. Aceste date se înscriu la rubrica Observații. Dacă există necorelări, experții vor bifa în coloana DA și vor consemna acest lucru la rubrica Observații. <i>Prin solicitarea de informații suplimentare, experții vor da posibilitatea solicitantului să clarifice aceste aspecte.</i>
	b. Animalele pot asigura obținerea producției propusă a fi realizată prin proiect?	Se verifică dacă numărul de animale din ferma zootehnică asigură obținerea producției propusă a fi realizată prin proiect. Consemnările vor fi orientative și se înscriu la rubrica Observații. În cazul în care expertul estimează că animalele nu pot asigura obținerea producției propusă a fi realizată prin proiect, experții vor bifa în coloana DA și vor consemna acest lucru la rubrica Observații. <i>Prin solicitarea de informații suplimentare, experții vor da posibilitatea solicitantului să clarifice aceste aspecte.</i>

11	a. În cazul construirii/modernizării aferente exploatațiilor agricole/pomicole, există baza agricolă/pomicolă de fundamentare a investiției?	Se verifică dacă baza agricolă/pomicolă de fundamentare a investiției specificată în documentația anexată Cererii de finanțare corespunde cu realitatea de pe teren. Aceste date se înscriu la rubrica Observații. Dacă există necorelări, experții vor bifa în coloana DA și vor consemna acest lucru la rubrica Observații. <i>Prin solicitarea de informații suplimentare, experții vor da posibilitatea solicitantului să clarifice aceste aspecte.</i>
	b. Baza agricolă/pomicolă de fundamentare a investiției asigură obținerea producției propusă a fi realizată prin proiect?	Se verifică dacă baza agricolă/pomicolă de fundamentare a investiției specificată în proiect asigură obținerea producției propusă a fi realizată prin proiect. Consemnările vor fi orientative și se înscriu la rubrica Observații. Dacă există necorelări, experții vor bifa în coloana DA și vor consemna acest lucru la rubrica Observații. <i>Prin solicitarea de informații suplimentare, experții vor da posibilitatea solicitantului să clarifice aceste aspecte.</i>

La rubrica Observații, experții:

- vor justifica înscrierea bifelor în câmpurile specifice pentru fiecare punct de verificat din tabel;
- vor descrie în detaliu toate verificările efectuate:
 - o mijloacele de control folosite
 - o instrumente și echipamente folosite
 - o probleme identificate, etc.
- vor consemna concluziile verificării însoțite de eventuale recomandări;
- în cazul modernizărilor, vor descrie succint activitatea pe care o desfășoară solicitantul la momentul verificării în teren.

Experții vor analiza răspunsurile din tabel în urma verificărilor documentare și de la fața locului, precum și constatările de la rubrica Observații și, în funcție de rezultatul acestora, vor bifa și contrabifa Concluzia verificării pe teren. Dacă cele observate în cursul verificării pe teren corespund cu Cererea de finanțare, experții vor bifa și contrabifa DA iar proiectul este:

Asociația Grupul de Acțiune Locală Sóvidék-Hegyalja Helyi Akciócsoport Egyesület

Comuna Praid, bl. 141/1, Județul Harghita

E-mail: office@sovidek-hegyalja.ro Web: www.sovidek-hegyalja.ro



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



A - eligibil și fără observații la verificarea pe teren;

B - eligibil și cu observații la verificarea pe teren, care vor fi clarificate prin solicitarea de informații suplimentare.

În caz contrar, se bifează și contrabifează NU iar proiectul este neeligibil pentru punctele 1, 2, 3 și 9.

În cazul în care, în urma solicitării de informații suplimentare, solicitantul nu clarifică aspectele menționate la rubrica Observații din formularul E3.8 (preluate în formular E3.4 – Partea I), proiectul va fi declarat neeligibil.