**Formularul LG. E4**

**Nr. inreg. ..... din data: .............**

**Sectiunea I – Notificarea Beneficiarului privind vizita in teren**

Catre,

………………………

Asociatia Grup de Actiune Locala „Micro-Regiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru”, cu sediul in sat Socodor, nr. 337, jud. Arad, prin prezenta va notificam ca in data de ……., intre orele …-…, expertii GAL vor efectua Vizita de Verificare in Teren. In acest sens va rugam sa prezentati documentele in originala pentru conformitate a caror copii au fost incluse in Cererea de Finantare.

Va atentionam ca neprezentarea documentelor de mai sus sau refuzul vizitei in teren va duce la delclararea proiectului ca neconform.

 Semnatura, Semnatura,

 Expert evaluator proiecte 1 Manager GAL/Reprezentant legal/Presedinte

**Sectiunea II – Fisa Veificare in teren**

Data: Localizare:

Persoana întâlnită (nume şi funcţie):

Semnatura

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.Crt | Obiectul analizei / verificarii | Expert | Rezultatul verificarii |
| documentare | la locul investitiei |
| Da | Nu | Nu este cazul | Da | Nu | Nu este cazul |
| **1** | Solicitantul, prin reprezentantul legal sau un imputernicit prin procura al acestuia, a asigurat accesul neingradit la data, locul si ora programata pentru atingerea obiectivelor vizitei pe teren ? | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Solicitantul a participat nemijlocit prin reprezentantul legal/ un imputernicit al acestuia la toate etapele de verificare pe teren a cererii de finantare? | **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** | Dotarile/ descrierile tehnice despre activitatile din Planul de Afaceri corespund realitatii? | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |
| **8** | Au fost realizate **fotografii document relevante pentru proiect** pentru prezentarea situatiei existente în ceea ce priveşte localizarea proiectului la data vizitei pe teren? | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |
| **9** | Verificarea conformităţii documentelor pastrate in original de către solicitant | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |
| **10** | 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 raspunsurile la Sectiunile 1 si 2 si functie de rezultatul acestora se va bifa si contrabifa de expertii verificatori Concluzia verificarii pe teren.)

Observaţiile GAL\*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| Verificat de ……………………Expert Evaluator Proiecte 2Nume si prenume......................................................................................................Semnătura ……………………........................ DATA……/……/20Intocmit de……………………Expert Evaluator Proiecte 1Nume si prenume......................................................................................................Semnătura ……………………........................ DATA……/……/20 |

\* vor fi mentionate la rubrica „Observatiile GAL” toate aspectele neclare intampinate la studierea documentatiei in birou si efectuarea verificarii pe teren **si orice alte constatari** ale expertilor care pot afecta implementarea proiectului.

**Metodologia de verificare pe teren**

Expertul va completa in Fisa de verificare pe teren LG. E4 data la care s-a efectuat vizita pe teren, localizarea proiectului (conform cererii de finantare – sat/comuna/oras) precum si persoana care l-a insotit pe expert la verificarea pe teren (numele si functia acesteia – reprezentant legal/ un imputernicit al acestuia).

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 inscrie la rubrica Observatii GAL.

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 LG. E4).

La rubrica Observatii se va preciza rezultatul verificarii.

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

In cazul in care conditia nu este indeplinita, expertul bifeaza casuta NU.

Rezultatul verificarii va fi specificat la rubrica Observatii.

10. 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.

Atentie!

Expertii trebuie sa realizeze fotografii document relevante pentru proiect (teren, cai de acces, utilaje, remiza unde depoziteaza utilajele). Acestea sunt obligatoriu de facut si vor fi atasate Fisei de verificare pe teren LG. E4

**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 LG. E4
2. concluziile verificarii insotite de recomandarile expertilor ...................

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