

**FISA DE VERIFICARE PE TEREN**

Data:

Localizare:

Reprezentant legal/ imputernicit al reprezentantului legal (nume și funcție):

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 al acestuia, s-a prezentat la data, locul si ora programata pentru inceperea verificarii?	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 de investitie?	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? <sup>1</sup>	Expert 1						
		Expert 2						
5	Condițiile existente pe teren permit realizarea investițiilor prevazute in studiul de fezabilitate/memoriul justificativ: utilaje, dotari (dupa caz)?	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 finanțare?	Expert 1						
		Expert 2						

7	Descrierile tehnice despre obiectul de investitii pentru modernizări, extinderi și re tehnologizari oferite în cadrul studiului de fezabilitate și, după caz, expertizei tehnice, corespund realității?	Expert 1						
		Expert 2						
8	Au fost realizate <b>fotografii document relevante pentru proiect</b> pentru prezentarea situatiei existente în ceea ce privește amplasamentul proiectului (investitii noi sau modernizare si activele si mijloacele fixe prezentate in studiul de fezabilitate/memoriul justificativ) la data vizitei pe teren?	Expert 1						
		Expert 2						
9	Investitia propusa prin proiect a fost inclusa in proiecte SAPARD/ FEADR realizate/ în derulare?	Expert 1						
		Expert 2						
10	In cazul unitatilor existente, se verifica daca autorizatiile necesare functionarii (sanitare, sanitar-veterinare si de mediu) nu sunt retrase si daca unitatea functionează efectiv.	Expert 1						
		Expert 2						
11	Solicitantul a demarat lucrarile de executie ale proiectului inainte de vizita pe teren/ semnarea contractului de finantare cu AFIR?	Expert 1						
		Expert 2						
12	Amplasamentul investitiei propuse prin proiect este invecinat sau este acelasi cu cel/cele ale unui alt proiect finantat FEADR. In caz afirmativ se va detalia situatia din teren la observatii.	Expert 1						
		Expert 2						

Rezultatul verificării<sup>1</sup>:

### Concluzie

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

<sup>1</sup> vor fi mentionate toate aspectele constatate la studierea documentației și in timpul vizitei pe teren **si orice alte constatari** ale expertilor care pot afecta implementarea proiectului, precum și solicitarea de alte informații.

DA ☐NU ☐

(Se vor analiza raspunsurile la Sectiunile 1 si 2 constatarile de la rubrica Observatii si în funcție de rezultatul acestora se va bifa si contrabifa de expertii verificatori Concluzia verificarii pe teren.)

Verificat de ..... Expert 2 GAL DD

Nume si

prenume.....

Semnătura ..... DATA...../...../.....

Intocmit de..... Expert 1 GAL DD

Nume si

prenume.....

Semnătura ..... DATA...../...../.....

### Metodologia de verificare pe teren

Expertul va completa in Fisa de verificare pe teren data la care s-a efectuat vizita pe teren, localizarea proiectului (conform cererii de finantare - sat/comuna) precum si persoana care l-a insotit pe expert la verificarea pe teren (numele si functia acestuia - reprezentant legal/ tehnic). La rubrica Observatii, expertul va descrie succint activitatea pe care o desfasoara solicitantul in cazul modernizarilor.

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 împuternicit al acestuia permite accesul la toate obiectivele de investitie, acestia vor bifa in coloana DA si vor menționa 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 acestuia (ex: borne kilometrice, vecinatati etc), care vor fi specificate la rubrica **Rezultatul verificarii**; Pentru investiții cu construcții si/sau montaj se va verifica amplasamentul în concordanță cu certificatul de urbanism, (plan de încadrare în zonă 1/5000 și plan de situație 1/500 - ridicare topografică aprobată de O.C.P.I, vizate de instituția care a emis certificatul de urbanism, etc.). 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. Se verifica si se constata daca la momentul vizitei in teren exista conditii care nu permit realizarea investitiilor prevazute in cererea de finantare. La Rezultatul

verificării se vor preciza în mod explicit, aspectele constatate care nu permit realizarea investiției conform cererii de finanțare. 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 studiul de fezabilitate/ memoriul justificativ. Pentru proiecte care vizează numai achiziții de utilaje cu montaj într-o construcție existentă, se verifică dacă mențiunile din Raportul de expertiză tehnică certifică viabilitatea construcției respective pe o durată cel puțin egală cu durata normată de funcționare a utilajelor.

6. Atât pentru modernizare cât și pentru investiție nouă, se verifică pe teren dacă infrastructura existentă pentru proiectul propus și/sau prevăzută prin proiect corespunde cu descrierea din cererea de finanțare.

Se verifică în cadrul vizitei în 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/memoriul justificativ. În cazul în care unele componente ale infrastructurii nu sunt în proprietatea beneficiarului se va verifica existența acordurilor proprietarilor și/sau al instituțiilor abilitate în domeniul respectiv, referitor la posibilitatea racordării investiției propuse prin proiect la aceste categorii de infrastructură (energie electrică, alimentare cu apă, canalizări și stații de epurare). Expertul verifică dacă proiectul are utilități și acces separat pentru proiectele care implică lucrări de construcții și/sau instalații. Pentru accesul la obiectul de investiții în cazul în care acesta este comun la infrastructura de bază se va verifica acordul proprietarilor.

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

7. Dacă investiția se referă la modernizarea/ extinderea unei clădiri sau continuarea unui obiectiv realizat parțial de beneficiar din fonduri proprii, se verifică existența clădirii și dacă clădirile existente propuse a fi modernizate corespund cu specificațiile din Raportul de expertiză tehnică (obligatoriu aceasta include stadiul fizic, starea fizică și gradul de uzură) descrisă în studiul de fezabilitate. De asemenea, se va verifica valoarea existentă a construcției pentru a se vedea dacă se justifică cheltuielile cu lucrările propuse prin proiect.

Dacă investiția se referă la modernizarea unui flux tehnologic, se verifică dacă situația actuală a acestuia corespunde cu cea descrisă în studiul de fezabilitate/memoriul justificativ;

Dacă investiția se referă la o modernizare, se solicită informații de la solicitant din care să reiasă numărul de salariați existent, cantitatea maximă de materie primă prelucrată în anul anterior / semestrul anterior depunerii cererii de finanțare și se verifică dacă informațiile cuprinse în aceste documente corespund datelor din studiul de fezabilitate/ memoriul justificativ.

Aceste date se înscriu la Rezultatul verificării.

8. Expertii trebuie să realizeze **fotografii - document** relevante pentru proiect (teren, cai de acces separat, utilaje, terenul pe care își găsează mașinile/echipamentele, pentru care trebuie să dețină document de proprietate/folosință). Acestea sunt obligatoriu de făcut și vor fi atasate Fișei de verificare pe teren E 3.8).

9. In cazul in care solicitantul a mai realizat un proiect pe SAPARD/FEADR sau acesta este în derulare, expertii verifica daca investitia din proiectul finalizat/în derulare mai este inclusa, chiar parțial, in proiectul depus pentru finanțare.

La rubrica **Rezultatul verificării** se va preciza rezultatul verificarii.

10. Expertul va verifica daca unitatea functioneaza efectiv, in domeniile pentru care este autorizată, si daca autorizatiile necesare functionarii (sanitare, sanitar-veterinare si de mediu) sunt valabile la data vizitei pe teren (nu sunt retrase intre data depunerii cererii de finantare si data vizitei pe teren). In cazul in care cel putin una din cele doua conditii nu este indeplinita expertul bifeaza casuta NU.

Rezultatul verificarii va fi specificat la rubrica **Rezultatul verificării**.

11. Expertul verifica la vizita pe teren daca lucrarile de executie mentionate in studiul de fezabilitate sunt demarate inaintea vizitei pe teren/ semnarii contractului cu AFIR. Rezultatul acestei verificări va fi menționat distinct în Raportul de verificare pe teren.

12. Se verifica daca amplasamentul investitiei descrise in cererea de finantare este invecinat sau este acelasi cu cel/cele ale altor proiecte finantate prin FEADR. In cazul în care amplasamentul este acelasi sau invecinat cu al altor proiecte se va detalia la rubrica Rezultatul verificării situatia intalnita in teren.

#### **Rezultatul verificării:**

La rubrica **Rezultatul verificării** expertii:

1. vor **descrie succint activitatea** pe care o desfasoara solicitantul, in cazul modernizarilor
2. vor **descrie în detaliu toate verificarile** efectuate:
  - mijloacele de control folosite.....
  - instrumentele si echipamentele folosite.....
  - probleme identificate
3. vor justifica înscrierea bifelor în câmpurile specifice pentru fiecare punct de verificat din Fisa de verificare pe teren vor detalia concluziile verificarii insotite de recomandarile expertilor .....

Expertii care întocmesc documentele de verificare își concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („/”) în câmpurile respective. Daca exista neconcordanțe între parerile expertilor care efectueaza vizita pe teren, șeful ierarhic superior va media/ rezolva neintelegerile si isi va insusi decizia prin semnatura.