**G6.1L PISTA DE AUDIT PENTRU CEREREA DE FINANȚARE**

**GAL DELTA DUNARII**

M6/6B – PATRIMONIUL RURAL DELTAIC

**Număr de înregistrare a cererii de finanțare**:

**Proiect:**

**Denumire solicitant**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activitatea** | **Instituţia** | **Cine a efectuat**  **Nume şi semnătura Data** | **Cine a verificat**  **Nume şi semnătura**  **Data** | **Statut cerere de finanţare** | **Documente completate/întocmite** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| EVALUARE | | | | | |
| 1. Verificarea conformității documentelor - Partea I | GAL DELTA DUNARII |  |  | conformă/ neconformă | G1.1L – Partea I ,,Verificarea conformității documentelor” |
| 2. Finalizarea verificării conformităţii, înregistrarea cererii de finanţare si înființarea Dosarului Administrativ | GAL DELTA DUNARII |  |  | proiectul este conform/ proiectul este neconform | G1.1L – Partea I ,,Verificarea conformității documentelor” |
| 3. Verificarea încadrării proiectului – Partea II | GAL DELTA DUNARII |  |  | proiectul este conform/ proiectul este neconform | G1.1L – Partea II – Verificarea încadrării proiectului |
| 3. Verificarea eligibilității | GAL DELTA DUNARII |  |  | Eligibilă /  Solicitare de informații/  Neeligibilă | G1.1L – Partea III Verificarea criteriilor de eligibilitate a proiectului  G3.1L – Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare (dacă este cazul) |
| 4. Verificarea pe teren | GAL DELTA DUNARII |  |  | Avizat/ Neavizat | Fișa de verificare pe teren a cererii de finanțare  Raport asupra verificării pe teren |
| 5. Verificării eligibilității | GAL DELTA DUNARII |  |  | Eligibilă / Neeligibilă | G1.1L Partea III Verificarea criteriilor de eligibilitate a proiectului |
| 6 Verificarea criteriilor de selecție | GAL DELTA DUNARII |  |  | Eligibilă / Neeligibilă | G1.1L – PARTEA II verificare a criteriilor de selecție |
| 7. Întocmirea Raportului de selecție intermediar | GAL DELTA DUNARII |  |  | Proiecte eligibile / Neeligibile/Retrase | Raportului de selecție intermediar |
| 8. Primirea, înregistrarea contestațiilor și soluționarea contestațiilor pentru proiectele depuse și verificate la nivel GAL și întocmirea raportului de contestații în urma verificării | GAL DELTA DUNARII |  |  | Admisă/ Parțial admisă/ Respinsă | Raport de contestații |
| 9. Întocmirea Raportului de selecție final | GAL DELTA DUNARII |  |  | Proiecte eligibile / Neeligibile/Retrase | Raportului de selecție final |
| 10. Depunerea dosarului cererii de finanțare + anexe | GAL DELTA DUNARII |  |  | Proiecte eligibile spre finanțare | Dosarul Cererii de Finanțare cu anexe |