



10.1.3 F3 - Formular de verificare a procesului de selecție*

(Formularul se completează pentru toate Rapoartele de Selecție emise de GAL (intermediar, final, suplimentar)

* In cazul Raportului de selecție suplimentar se verifică și se bifează doar punctele 4, 5, 9, 10

Denumire GAL: GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ BUCOVINA DE Munte

Județ: SUCEAVA

Măsura: 1 - CREȘTEREA CAP. DE ASIGURARE A SERVICIILOR SOCIALE DE CALITATE PENTRU PERSOANELE ÎN DIFICULTATE

Nr. Apel de Selecție: 2/2018

Alocarea totală a măsurii: 170.000 Euro

Alocarea sesiunii: 170.000 Euro

Criteriu de verificare	DA	NU	OBSERVAȚII
1. GAL a elaborat Calendarul estimativ al lansării măsurilor prevăzute în SDL. <i>Se verifică dacă Calendarul estimativ (inclusiv calendarul modificat - dacă este cazul) pentru anul curent cuprinde informațiile din modelul din Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală și dacă este postat pe pagina de internet a GAL și afișat cel puțin la sediile primăriilor partenere GAL.</i>	X		
2. SDL a fost postată pe pagina de internet a GAL. <i>Se verifică dacă SDL este postată pe pagina de internet a GAL (varianta actualizată conform clarificărilor solicitate la momentul evaluării SDL și variantele actualizate conform modificărilor de SDL aprobate de DGDR AM PNDR), fiind consemnat numărul versiunii de SDL în cazul în care au intervenit modificări. Se publică și anexele la SDL, cu excepția Anexei 6 - Documente justificative privind animarea și a Anexei 7- Documente justificative ale membrilor partenerilor..</i>	X		
3. Documentele de accesare inclusiv apelul de selecție avizat au fost postate pe pagina de internet a GAL cu cel puțin 7 zile înainte de deschiderea sesiunii. <i>Se verifică dacă documentele de accesare au consemnată data postării.</i>	X		
4. Au fost respectate măsurile de evitare a conflictului de interese. <i>Se verifică dacă persoanele implicate în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL</i>	X		

(evaluatori, membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor) au completat declarațiile pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese, care conțin cel puțin următoarele informații: - Numele și prenumele declarantului; - Funcția deținută la nivel GAL; - Rolul în cadrul procesului de evaluare; - Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interese, așa cum este acesta prevăzut la art. 10 și 11 din OG nr. 66/2011, Secțiunea II - Reguli în materia conflictului de interes; - Asumarea faptului că în situația în care se constată că această declarație nu este conformă cu realitatea, persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.			
În cazul Raportului de selecție suplimentar			
5. Selecția proiectelor s-a realizat aplicând regula de „dublu cvorum”. Se verifică dacă în momentul selecției, pentru validarea voturilor, au fost prezenți peste 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% din mediul privat și societatea civilă, iar organizațiile din mediul urban mai puțin de 25%.	✓		
În cazul Raportului de selecție suplimentar			
6. A fost respectată condiția privind transparența apelurilor de selecție, inclusiv în cazul prelungirii acestora. Se verifică dacă varianta detaliată și varianta simplificată a apelurilor de selecție au fost postate pe site-ul propriu al GAL, în secțiunea dedicată apelurilor de selecție, respectiv dacă există varianta detaliată a apelului de selecție la sediul GAL pe suport tipărit. Atenție! În cazul în care au fost emise erate în cadrul apelului de selecție, se verifică dacă perioada aferentă sesiunii de depunere a fost prelungită cu cel puțin 10 zile calendaristice de la postarea eratei pe pagina de internet-a GAL.	✓		
7. Varianta simplificată a apelului de selecție a fost afișată la sediile primăriilor partenere în GAL, inclusiv în cazul prelungirii. Se verifică fotografiile realizate de GAL, pentru a face dovada afișării apelului de selecție la sediile autorităților publice, inclusiv în cazul prelungirii	✓		

apelului.			
8. A fost asigurată publicitatea apelului de selecție în mijloacele mass-media, inclusiv în cazul prelungirii. <i>Se verifică dacă publicitatea apelurilor de selecție, inclusiv prelungirea acestora s-a realizat, după caz, în una din formele de mai jos:</i> ▫ publicare de anunțuri în presa scrisă cu distribuție la nivelul județului; ▫ publicare de anunțuri în presa on-line; ▫ difuzări la radio care acoperă teritoriul GAL; ▫ difuzări la televiziunea locală care acoperă teritoriul GAL.	J		
9. Fișele de evaluare sunt întocmite corect și în conformitate cu documentele de accesare și SDL aprobată. <i>Se verifică dacă fișele de evaluare ale criteriilor de eligibilitate și criteriilor de selecție includ:</i> • Condițiile obligatorii specifice tipurilor de operațiuni din cadrul fișelor de verificare E1.2 specifice sub-măsurii 19.2; • Condițiile specifice din Ghidul de implementare a sub-măsurii 19.2 "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală"; • Criteriile de eligibilitate din fișa tehnică a măsurii din SDL; • Criteriile de selecție din fișa tehnică a măsurii din SDL; <i>Se verifică dacă fișele de evaluare respectă principiul dublei verificări, respectiv sunt semnate de doi evaluatori din cadrul GAL.</i> <i>Constituie o excepție măsurile la care GAL este solicitant, caz în care externalizarea serviciului de evaluare către o entitate independentă este obligatorie, iar fișele de evaluare și selecție vor fi completate de entitatea care a realizat evaluarea.</i> În cazul Raportului de selecție suplimentar	X		Serviciul de evaluare a fost externalizat către S.C. ELM TEHNIC CONSULTING SRL și S.C. NEW EXPERT SRL.
10. Valoarea totală a proiectelor selectate este mai mică sau egală cu alocarea totală a măsurii <i>Se verifică dacă valoarea proiectelor selectate în vederea finanțării este mai mică sau egală cu alocarea financiară scoasă la licitație pe măsura respectivă.</i> În cazul Raportului de selecție suplimentar	X		S-a selectat 1 Proiect în valoare de 169.824 Euro

Observații suplimentare/generale.....

Observații suplimentare/generale.....

Verificat,

Consilier CDRJ: ZVORIȘTEANU ANDREI

Semnătura.....Data 18.02.2019

Coordonator CDRJ/Consilier CDRJ: SANDRU IONUT

Semnătura.....Data 18.02.2019

Am luat la cunoștință)

Reprezentant legal/persoana mandată de reprezentantul legal, LEHACI OANA MIHAELA

Semnătura.....Data 18.02.2019

În cazul verificării pe eșantion:²

Consilier SLIN:

Semnătura.....Data

Consilier SLIN:

Semnătura.....Data

Șef Birou LEADER:

Semnătura.....Data.....

² Aceste semnături se păstrează doar în cazul verificării pe eșantion.