**FISA DE VERIFICARE A CONFORMITATII DOSARULUI CERERII DE PLATA- TRANSA I**

**MASURA 2.2/2.B “FERME MICI SI MIJLOCII”**

Beneficiar:…………………………………………………………..…………..…………….…..

Titlul proiectului: ……………………………………………..……………………………………

………………………………………………………………………..…………………………….

Numar/data Decizie Finantare: ……………………………………………..…………………….

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.crt.** | **Obiectul verificarii** | **DA** | **NU** | **Nu este cazul** |
| 1 | Dosarul Cererii de Plată (DCP) este depus la GAL, **în trei exemplare** pe suport de hârtie, insotit de opis, la care atașează pe suport electronic documentele întocmite de beneficiar |  |  |  |
| 2 | Dosarul Cererii de Plată cuprinde documentele justificative prevăzute în Instrucţiunile de plată (anexă la Decizia de finanţare) |  |  |  |
| 3 | Dosarul Cererii de Plată este legat, sigilat şi numerotat manual de la ,,1” la ,,n” în partea dreaptă sus iar referintele din opisul cererii de plata corespund cu numarul de pagini la care se afla documentele din DCP. Beneficiarul a semnat și a facut mențiunea la sfârșitul dosarului: ,,Acest dosar conține ……. pagini, numerotate de la 1 la …….”. |  |  |  |
| 4 | Pe fiecare pagină din dosarul cererii de plată apare mențiunea „Program FEADR” iar pe documentele in copie din DCP apare mentiunea “Conform cu originalul” |  |  |  |
| 5 | Cererea de plată AP 1.1 este completată conform metodologiei de completare, datată și semnată de beneficiarul finantarii |  |  |  |
| 6 | Codul IBAN al contului in care se solicita efectuarea platii coincide cu cel din contractul de finantare/nota de aprobaresi/sau Beneficiarul a depus documentatia necesara aprobarii contului pentru efectuarea platii |  |  |  |
| 7 | Valoarea primei tranșe de sprijin solicitata la plata se incadreaza in prevederile deciziei de finantare  |  |  |  |
| 8 | Identificarea financiară, anexa la cererea de plată, este completată, datată, semnată și stampilată de instituția financiară a beneficiarului finanțării, precum și datată, semnată, stampilata de titularul contului  |  |  |  |
| 9 | Declaratia pe propria raspundere a beneficiaruluieste completata corect, datata, semnata si stampilata de beneficiar |  |  |  |
| 10 | Beneficiarul a depus prima tranşă de sprijin în termen de maximum 30 zile de la data semnării de luare la cunoștință de către beneficiar a Deciziei de Finanţare |  |  |  |

Expert 1 GAL Expert 2 GAL

Cererea de plata este: Cererea de plata este:

 CONFORMA CONFORMA

 NECONFORMA NECONFORMA

Observatii………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Aprobat**: Reprezentant legal/Presedinte

Ștampila

Asociatia Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL

*Nume/Prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Data\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Avizat/Verificat**: Director executiv

*Nume/Prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Semnătura\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Data\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_*

**Verificat**: Expert 2 GAL

*Nume/Prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Data\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Întocmit**:Expert 1 GAL

*Nume/Prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Data\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Am luat la cunoştinţă,**

Ștampila

**Reprezentant legal al solicitantului:**

*Nume/Prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Data\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**METODOLOGIA DE VERIFICARE A CONFORMITATII DOSARULUI CERERII DE PLATA- TRANSA I**

**MASURA 2.2/2.B “FERME MICI SI MIJLOCII”**

**1.** Expertul verifica daca Dosarul Cererii de Plată (DCP) este depus la GAL, **în trei exemplare** pe suport de hârtie, insotit de opis, la care atașează pe suport electronic documentele întocmite de beneficiar. Se verifica daca CD-urile contin toate documentele precizate in opis.

**2.** Expertul verifica daca Dosarul Cererii de Plată cuprinde toate documentele justificative prevăzute în Instrucţiunile de plată, anexă la Decizia de finanţare precum si in Manualul de autorizare plati disponibil pe site AFIR.

**3.** Expertul verifica daca Dosarul Cererii de Plată este legat, sigilat şi numerotat manual de la ,,1” la ,,n” în partea dreaptă sus, a fiecărui document, unde ,,n” este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu se permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. Se verifica daca referintele din opisul cererii de plata corespund cu numarul de pagini la care se afla documentele din DCP.

Expertul verifica daca beneficiarul a semnat și a facut mențiunea la sfârșitul dosarului: ,,Acest dosar conține ……. pagini, numerotate de la 1 la …….”.

**4.** Expertul verifica daca pe fiecare pagină din dosarul cererii de plată apare mențiunea „Program FEADR”. Expertul verifica daca copiile documentelor care sunt atașate Dosarului Cererii de Plată sunt lizibile si au mențiunea “Conform cu originalul”.

**5.** Expertul verifica daca cererea de plată, formularul AP 1.1, este completată conform metodologiei de completare, datată și semnată de beneficiarul finantarii

**6.** Expertul verifica daca codul IBAN al contului in care se solicita efectuarea platii coincide cu cel din contractul de finantare/nota de aprobare. Dacă nu există aprobare prealabilă a contului, beneficiarul va trebui sa depuna documentatia la AFIR in vedera aprobarii contului (Notă explicativă, Memoriu justificativ, adresa instituției financiare în original ș.a.m.d.) si ulterior obtinerii aprobarii sa depuna DCP spre verificare la GAL.

**7.** Expertul verifica daca valoarea primei tranșe de sprijin solicitata la plata se incadreaza in prevederile deciziei de finantare, respectiv reprezinta 75% din valoarea sprijinului financiar nerambursabil

**8.** Expertul verifica daca identificarea financiară, anexa la cererea de plată, este completată, datată, semnată și stampilată de instituția financiară a beneficiarului finanțării, precum și datată, semnată, stampilata de titularul contului. De asemenea se verifica daca contul din identificarea financiara corespunde cu cel din cererea de plata si decizia de finantare/nota de aprobare

**9.** Expertul verifica daca declaratia pe propria raspundere a beneficiaruluieste completata corect, datata, semnata si stampilata de beneficiar

**10.** Expertul verifica daca beneficiarul a depus prima tranşă de sprijin în termenul prevazut in decizia de finantare, respectiv maximum 30 zile de la data semnării de luare la cunoștință de către beneficiar a Deciziei de Finanţare