**FISA DE VERIFICARE A CONFORMITATII DOSARULUI CERERII DE PLATA**

**- pentru TRANSE DE PLATA-**

**Masura 2.1/2A “Modernizarea exploatatiilor agricole si pomicole”**

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

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

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

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

Numar/data Contract Finantare: ……………………………………………..…………………….

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Obiectul verificării** | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
| 1 | Dosarul Cererii de Plată (DCP) este depus la GAL, în **trei exemplare** pe suport de hârtie, la care atașează pe suport electronic documentele întocmite de beneficiar |  |  |  |
| 2 | Dosarul Cererii de Plata este sigilat avand semnatura beneficiarului si precizarea numarului de pagini, contine opis, iar paginile pe care le contine sunt numerotate; referintele din opisul Cerererii de plata corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Plata |  |  |  |
| 3 | Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform cu originalul” cu exceptia documentelor depuse în original si ”Program FEADR” |  |  |  |
| 4 | Cererea de plata AP 1.1 este completata, datata si semnata de beneficiar și corespunde cu documentul prezentat pe suport electronic |  |  |  |
| 5 | Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare/ Actul Adițional si conform Declaratiei de esalonare a platilor (initiala/ rectificata) |  |  |  |
| 6 | Ultima cerere de plata este depusa cu cel putin 90 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei de exectie menționată în contractul de finantare/actul adițional. |  |  |  |
| 7 | Copia extrasului de cont pentru justificarea modului de utilizare a cofinanţării private in scopul proiectului este atașată la Dosarul Cererii de plată (la prima transa de plata-daca este cazul). Extrasul de cont este emis de bancă pentru beneficiarul finanțării cu cel mult 15 zile înainte de depunerea DCP, este datat și ștampilat (dupa caz) de banca/ trezoreria emitentă |  |  |  |
| 8 | Anexa la Cererea de plata AP 1.1–Identificarea financiara in original, este completata, datata, semnata si stampilata (dupa caz) de banca/ trezoreria beneficiarului finantarii, precum si datata si semnata de titularul contului |  |  |  |
| 9 | Declaratia de cheltuieli AP 1.2 este completata, datata si semnata de beneficiar și corespunde cu documentul prezentat pe suport electronic |  |  |  |
| 10 | Raportul de executie AP 1.3 are toate rubricile completate, este datat si semnat de beneficiar. Anexa la Raportul de execuție – Centralizatorul proceselor verbale este completată conform cerințelor Metodologiei specifice si semnată de beneficiar (pentru tranșele de plată în care se solicită și lucrări) |  |  |  |
| 11 | Documentul emis de autoritatea sanitara a fost ataşat Dosarului cerere de plată, este emis pentru proiect şi este semnat și stampilat (dupa caz) de aceasta (la ultima transa de plata) |  |  |  |
| 12 | Documentul emis de autoritatea sanitar-veterinara a fost ataşat Dosarului cerere de plată, este emis pentru proiect şi este semnat și stampilat (dupa caz) de aceasta (la ultima transa de plata)  Și/sau  Beneficiarul este autorizat/ înregistrat sanitar veterinar cu Număr de aprobare ...... (la ultima transa de plata) |  |  |  |
| 13 | Documentul emis de autoritatea de mediu a fost ataşat Dosarului cerere de plată, este emis pentru proiect şi este semnat și stampilat (dupa caz) de aceasta (la ultima transa de plata) |  |  |  |
| 14 | Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului AP 1.4 este completata corect, datata si semnata de beneficiar |  |  |  |
| 15 | Autorizatia de construire ( atat pentru lucrarile de baza cat si pentru lucrarile cu carater provizoriu ) este emisa in coformitate cu legislatia in vigoare, pe numele beneficiarului care solicita ajutorul financiar pentru proiectul finantat prin “Programul FEADR” si are precizata valoarea lucrarilor de constructii montaj - se va prezenta la prima transa de plata in care se solicita spre autorizare si cheltuieli culucrari |  |  |  |
| 16 | Fotografiile (pentru lucrări/ bunuri) au fost atașate Raportului de execuție și/ sau pe suport magnetic (cu excepţia ultimei tranșe de plată). Cele pentru lucrari sunt semnate și ștampilate de dirigintele de șantier |  |  |  |
| 17 | Documentele intocmite de beneficiar si prezentate pe suport electronic, corespund cu cele din dosarul cererii de plata |  |  |  |
| 18 | Contractul de cesiune de creanta in baza caruia beneficiarul a efectuat platile catre cesionarii furnizorilor este datat, semnat si stampilat, după caz, cel puțin de cedent și cesionar |  |  |  |
| 19 | Copiile documentelor contabile (situatia contului 4751, Registrul jurnal de incasari și plati, Balanta de verificare, Fisa mijlocului fix, după caz) au fost atașate Dosarului cerere de plată și sunt semnate și ștampilate de beneficiar (cu excepţia ultimei tranșe de plată) |  |  |  |
| 20 | Document emis de DSP conform Ordinului 1030/ 20.08.2009 (la ultima transa de plata) |  |  |  |
| 21 | Certificatul de origine pentru animale de rasa indigena eliberat de Asociatii ale crescatorilor sau Organizatiile de ameliorare, autorizate de ANZ (daca la ultima transa de plata s-au achizitionat animalele) / sau Contractul de achizitie animale de rasa indigena, care trebuie sa corespunda cu graficul de livrare al animalelor pentru primul an de monitorizare (incepand cu luna 1 dupa finalizarea investitiei)- se va prezenta la ultima transa de plata daca nu s-au achizitionat animalele / Pasaport emis de ANZ pentru ecvidee (cabaline) cu rasa si origine. Acestea trebuie sa fie emise pentru beneficiarul finantarii, datate, semnate si stampilate (dupa caz) de autoritatea emitenta  Sau  Documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 au fost atașate Dosarului cerere de plată și sunt datate, semnate și ștampilate de emitenți |  |  |  |
| 22 | In cazul investitiilor de modernizare a exploatatiei agricole, sau pentru investitii noi, se vor prezenta (dupa caz), la ultima transa de plata, Contracte incheiate cu membrii OIPA in vederea procesarii/ comercializarii productiei proprii sau Contracte incheiate cu persoane juridice prin care se realizeaza comercializarea produselor proprii/ Contracte cu un membru/membrii al/ai Cooperativei/ Grupului de producatori sau direct cu Cooperativa/ Grupul de producatori din care face parte in vederea procesarii/ comercializarii productiei proprii. Acestea sunt incheiate de beneficiarul finantarii nerambursabile cu membrii OIPA sau cu persoane juridice, membrii ai Cooperativei/ Grupului de producatori, sau direct cu Cooperativa/ GP, in vederea realizarii lanturilor alimentare integrate, sunt semnate si in perioada de valabilitate.  Sau  Documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 au fost atașate Dosarului cerere de plată și sunt datate, semnate și ștampilate de emitenți |  |  |  |
| 23 | Nota de constatare emisa de GNM (pentru capacitati mai mici de 100 capete) / Autorizatie de mediu/ alt document de la ANPM (pentru capacitati mai mari de 100 capete), care confirma dreptul de functionare in conditiile legii – pentru proiectele care prevad investitii in sectorul zootehnic in vederea respectarii conditiilor de bune practici agricole privind depozitarea/ gestionarea gunoiului de grajd (la ultima transa de plata)- Sunt emise pentru beneficiarul finantarii, sunt semnate, datate si stampilate (dupa caz) de autoritatea emitenta |  |  |  |
| 24 | Locul/locurile de munca nou create propuse prin proiect- contractele de munca sunt incheiate pe perioada de implementare si monitorizare, sunt semnate de catre ambele parti si respecta cerintele prevazute de Codul Muncii actualizat. Se va atasa extrsa din REVISAL. |  |  |  |
| 25 | Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in Cererea de plata sunt datate si, semnate de emitent |  |  |  |

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

**Verificat**: Expert 2 GAL

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

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

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

**Întocmit**:Expert 1 GAL

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

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

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

**Am luat la cunoştinţă,**

Ștampila

**Reprezentant legal:**

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

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

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

**METODOLOGIA DE VERIFICARE A CONFORMITATII DOSARULUI CERERII DE PLATA**

**-pentru TRANSE DE PLATA-**

**Masura 2.1/2A “Modernizarea exploatatiilor agricole si pomicole”**

**1.** Expertul verifica daca Dosarul Cererii de Plată (DCP) este depus la GAL, în trei exemplare pe suport de hârtie, la care atașează pe suport electronic documentele întocmite de beneficiar. Se verifica daca CD-urile contin toate documentele precizate in opisul cererii de plata. Se vor atasa pe CD in format editabil cererea de plata si declaratia de cheltuieli.

**2.** Se verifica faptul ca Dosarul Cererii de Plata este sigilat avand semnatura beneficiarului cu precizarea numarului de pagini, contine opis, iar paginile pe care le contine sunt numerotate iar referintele din opisul Cerererii de plata corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Plata. Expertul verifica daca beneficiarul a semnat și a facut mențiunea la sfârșitul dosarului: ,,Acest dosar conține ……. pagini, numerotate de la 1 la …….”

**3.** Pe fiecare pagina apare menţiunea "Program FEADR", iar pe documentele în copie din DCP apare şi menţiunea "conform cu originalul

**4.** **Cererea de plata AP 1.1** trebuie sa fie completata, datata si semnata (cu numele mentionat în clar) de reprezentantul legal al proiectului, avand toate datele de identificare ale beneficiarului proiectului. Documentul AP 1.1 Cerere de plata prezentat de beneficiar pe suport electronic trebuie să corespundă cu cel atașat la Dosarul Cererii de Plata.

**5.** Cererea de plata trebuie să fie depusă în termenul prevazut în Contractul de Finantare/ actul aditional și conform Declaratiei de esalonare a plăților inițială/ rectificată.

În cazul depunerii primei tranșe de plată (avansul nu reprezintă tranșă de plată) se verifică daca aceasta este depusă în termenul de cel mult 6 luni de la data semnării contractului de finanţare, în cazul proiectelor pentru investiţii în achiziţii simple, respectiv în termen de cel mult 12 luni în cazul proiectelor pentru investiţii ce presupun construcţii-montaj şi al proiectelor ce prevăd plantarea de specii perene agricole şi forestiere, de la data semnării contractului de finanţare sau, dacă este cazul, în termenul de depunere aprobat prin Act Adițional. Aceste termene se pot prelungi cu cel mult 6 luni, cu plata penalităţilor prevăzute în contractul de finanţare. În acest caz, după aprobarea prelungirii termenului de depunere, beneficiarul va depune o declarație de eșalonare rectificată, pe baza careia va depune DCP.

**6.** Ultima cerere de plata este depusa cu cel putin 90 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei de execucie menționată în contractul de finantare/actul adițional.

**7**. Copia extrasului de cont pentru justificarea modului de utilizare a cofinantarii private in cazul beneficiarilor care și-au luat angajamentul prezentării dovezii cofinanţării private a investiției, prin extras de cont și/ sau contract de credit acordat în vederea implementării proiectului, prin deschiderea unui cont special al proiectului în care se virează/ depune minimum 50% din suma reprezentând cofinanțarea privată, se va atasa la prima tranșă de plată. Extrasul de cont trebuie sa dateze de la momentul constituirii sumelor in cont–pana la momentul emiterii.Trebuie sa fie emis de banca pentru beneficiarul finantarii, cu cel mult 15 zile inainte de depunerea Dosarului cererii de plata, sa fie datat și ștampilat de banca/ trezoreria emitentă.

**8.** Anexa la Cererea de plata AP 1.1–Identificarea financiara in original, trebuie sa fie completata, datata, semnata și stampilata (dupa caz) de banca/trezoreria beneficiarului finantarii, precum și datata și semnata de titularul contului. Expertul verifica daca contul/ conturile înscris/e în identificarea financiară corespun cu cele inscrise in contractul de finantare sau notele de aprobare emise de catre AFIR.

**9.** Declaratia de cheltuieli AP 1.2 trebuie sa fie completata, datata si semnata de reprezentantul legal al proiectului. Totalul valorilor din facturi solicitate la plata fără taxe recuperabile/TVA din Declarația de cheltuieli AP 1.2 trebuie să corespundă cu valoarea cheltuielilor solicitate spre autorizare fără taxe recuperabile/TVA conform Cererii de plată AP 1.1. Documentul AP 1.2 prezentat de beneficiar pe suport electronic trebuie să corespundă cu cel din Dosarul Cererii de Plata.

**10.** Raportul de executie AP 1.3 trebuie sa aiba toate rubricile completate, sa fie datat si semnat de reprezentantul legal al proiectului. Acest raport trebuie sa descrie, în general, stadiul fizic de realizare al investitiei pentru lucrarile executate. În cazul tranșelor de plată în care se solicită și cheltuieli cu lucrări, beneficiarul a atașat Raportului de execuție AP 1.3 Anexa–Centralizatorul proceselor verbale completată conform cerințelor Metodologiei specifice, semnată și ștampilată de beneficiar.

**11.12.13.** Documentele emise de autoritatile de mediu, sanitar și sanitar veterinara se vor prezenta la ultima cerere de plata, dupa finalizarea investitiei realizata prin Programul FEADR, după caz.

Se verifică dacă beneficiarul a atașat Dosarului Cerere de Plată–tranșă finală documentele în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare și a Protocoalelor incheiate intre AFIR și Ministerul Sanatatii, Autoritatea Nationala Sanitara-Veterinara și pentru Siguranta Alimentelor, Ministerul Mediului, Ministerul Apelor și Padurilor și dacă din acestea rezultă ca proiectul este în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare din domeniul respectiv.

**In cazul proiectelor care prevad doar achizitii de utilaje agricole nu este necesara prezentarea documentelor emise de DSVSA si DSP.**

**14.** Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului AP 1.4 este completata corect, datata si semnata de beneficiar (la fiecare cerere de plata). Se va verifica să fie bifate de beneficiar toate punctele specifice măsurii, respectiv proiectului. În cazul în care este bifat punctul cu privire la înregistrarea în scopuri de TVA, experții vor verifica realitatea acestei declarații accesând Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA pe site-ul ANAF la adresa <https://www.anaf.ro/Registru> TVA. Experții vor printa rezultatul căutării după cod fiscal și vor semna, ștampila și data extrasul.

**15.** Autorizatia de construire (atat pentru lucrarile de baza, cat si pentru lucrarile cu caracter provizoriu) este emisa in conformitate cu legislatia in vigoare (Legea nr. 50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare), pe numele beneficiarului care solicita ajutorul financiar pentru proiectul finantat prin “Programul FEADR”, si are precizata valoarea lucrarilor de constructii-montaj si trebuie sa fie valabila pe toata durata executiei lucrarilor. În cazul în care între denumirea/ titlul proiectului din Cererea de Finanțare si denumirea care apare in Autorizația de construire și/sau în Expertiza tehnica au existat diferențe, se verifică daca beneficiarul a depus un document prin care a reglat aceasta eroare. Se va prezenta la prima transa de plata in care se solicita spre autorizare si cheltuieli cu lucrari.

**16.** Fotografiile-În cazul tranșelor de plată intermediare (inclusiv prima), beneficiarul trebuie sa prezinte pe suport magnetic, odată cu Dosarul Cererii de Plata (cu exceptia transei finale) fotografii relevante ale investitiei astfel:

-Pentru lucrările solicitate: sa evidentieze stadiul de executie al lucrarilor (inclusiv cu organizarea de șantier). Fotografiile pentru lucrări se vor prezenta şi în format letric, semnate și  ștampilate de dirigintele de șantier;

-Pentru bunurile solicitate: să evidenţieze, după caz, parametrii tehnici, kilometrajul, numarul orelor de functionare, datele inscrise pe placutele matricole, prezenţa plăcuţelor şi a autocolantelor informative etc;

-Cel puţin o fotografie care sa evidentieze respectarea elementelor de identitate vizuala.

**17.** Se verifica daca documentele prezentate de beneficiar pe suport electronic corespund cu cele din dosarul cererii de plata

**18.** Contractul de cesiune de creanta in baza caruia beneficiarul a efectuat platile catre cesionarii furnizorilor trebuie sa fie datat, semnat si stampilat, după caz, cel puțin de cedent și cesionar

**19.** Copiile documentelor contabile (situatia contului 4751, Registrul jurnal de incasari și plati, Balanta de verificare, Fisa mijlocului fix, după caz) au fost atașate Dosarului cerere de plată și sunt semnate și ștampilate de beneficiar (cu excepţia ultimei tranșe de plată). Acestea trebuie să fie semnate de beneficiar/ reprezentantul legal al proiectului

**20.** Documentul emis de DSP conform Ordinului 1030/ 20.08.2009 cu modificarile si completarile ulterioare (procedura autorizării sanitare se face în baza referatului de evaluare si se aplică activităţilor/obiectivelor reglementate prin legi speciale, la solicitarea titularilor activităţilor, persoane fizice şi juridice (la ultima transa de plata)

**21.** Certificatul de origine pentru animale de rasa indigena eliberat de Asociatii ale crescatorilor sau Organizatiile de ameliorare, autorizate de ANZ (daca la ultima transa de plata s-au achizitionat animalele) / sau Contractul de achizitie animale de rasa indigena, care trebuie sa corespunda cu graficul de livrare al animalelor pentru primul an de monitorizare (incepand cu luna 1 dupa finalizarea investitiei)- se va prezenta la ultima transa de plata daca nu s-au achizitionat animalele/ Pasaport emis de ANZ pentru ecvidee (cabaline) cu rasa si origine. Acestea trebuie sa fie emise pentru beneficiarul finantarii, sa fie datate, semnate si stampilate (dupa caz) de autoritatea emitenta.

sau

Este atașat Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate

AP 1.4.1 însoțit de documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii documentului, cu exceptia cazurilor in care se mentioneaza in SDL. Experții vor verifica dacă aceste documente sunt emise pentru proiect și dacă sunt semnate și ștampilate de emitenți

**22.** In cazul investitiilor de modernizare a exploatatiei agricole, sau pentru investitii noi, se vor prezenta (dupa caz), la ultima transa de plata, Contracte incheiate cu membrii OIPA in vederea procesarii/ comercializarii productiei proprii / Contracte incheiate cu persoane juridice prin care se realizeaza comercializarea produselor proprii/ Contracte cu un membru/membrii al/ai Cooperativei/ Grupului de producatori sau direct cu Cooperativa/ Grupul de producatori din care face parte in vederea procesarii/ comercializarii productiei proprii. Acestea sunt incheiate de beneficiarul finantarii nerambursabile cu membrii OIPA sau cu persoane juridice, cu membrii Cooperativei/ GP, sau direct cu Cooperativa/ GP, in vederea realizarii lanturilor alimentare integrate, sunt semnate, sunt valabile la momentul depunerii DCP si mentioneaza obiectul cat si cantitatea previzionata a se procesa/ comercializa prin proiect.

(În cazul contractelor comerciale încheiate în vederea procesării/condiționării și comercializării producției agricole acestea trebuie să prevadă pentru îndeplinirea criteriului de selecție, tipul și obiectul contractului, cantitatea de materie primă procesată/condiționată și comercializată, locul desfăşurării activităţilor, precum și condiții comerciale negociate de părți. În cazul contractelor comerciale încheiate în vederea procesării producție agricole acestea trebuie să prevadă pentru îndeplinirea criteriului de selecție, tipul și obiectul contractului (prestare serviciu sau achiziție materie primă) cantitatea de materie primă procesată, locul desfăşurării activităţii, precum și condiții comerciale negociate de părți

Sau

Este atașat Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 însoțit de documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii documentului. Experții vor verifica dacă aceste documente sunt emise pentru proiect și dacă sunt semnate și ștampilate de emitenți

**23.** Nota de constatare emisa de GNM (pentru capacitati mai mici de 100 capete)/Autorizatie de mediu/ alt document de la ANPM (pentru capacitati mai mari de 100 capete), care confirma dreptul de functionare in conditiile legii–pentru proiectele care prevad investitii in sectorul zootehnic in vederea respectarii conditiilor de bune practici agricole privind depozitarea/gestionarea gunoiului de grajd (la ultima transa de plata). Acestea trebuie sa fie emise pentru beneficiarul finantarii, sa fie datate, semnate si stampilate (dupa caz) de autoritatea emitenta.

**24.** Beneficairii de finantare care au prevazut in cadrul dosarului cererii de finantare crearea de locuri de munca, au obligatia de a prezenta, cel taziu la depunerea ultimei transe de plata, copie dupa contractul de munca care trebuie sa fie incheiat pe durata de implementare si monitorizare a contractului de finatare. Expertii GAL vor verifica daca solicitantul a creat toate locurile de munca prevazute in dosarul cereii de finantare. Se va atasa in mod obligatoriu extras din REVISAL.

**25.** **Alte** **documente justificative** specificate (dupa caz) în cererea de plata trebuie datate, semnate și ștampilate (dupa caz) de emitent- se vor enumera doar alte documente relevante în vederea stabilirii conformității DCP.