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

**- TRANSA II-**

**MASURA 2.2/2B “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, la care atașează pe suport electronic documentele întocmite de beneficiar |  |  |  |
| 2 | Dosarul Cererii de Plată este legat, sigilat şi numerotat de la ,,1” la ,,n” 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 …….”. |  |  |  |
| 3 | Pe fiecare pagină din dosarul cererii de plată apare mențiunea „Program FEADR” iar pe documentele in copie din DCP apare mentiunea “Conform cu originalul”. Copiile documentelor atasate sunt lizibile. |  |  |  |
| 4 | Locul/locurile de munca nou create propuse prin proiect. Contractele de munca sunt încheiate 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  Sau  Locurile de munca propuse prin proiect sunt realizate in conformitate cu Nota de clarificari a MADR nr. 216115/02.2018, doar daca sunt prevăzute in acest fel in cadrul planului de afaceri. |  |  |  |
| 5 | Cererea de plată AP 1.1 este completată conform metodologiei de completare, datată și semnată de beneficiarul finantarii |  |  |  |
| 6 | Cererea de plata este depusa în termenul prevăzut in contractul de finantare si conform Declaratiei de esalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată AP 0.1 (initiala/ rectificata) |  |  |  |
| 7 | Codul IBAN al contului in care se solicita efectuarea platii coincide cu cel din contractul de finantare/nota de aprobare  si/sau  Beneficiarul a depus documentatia necesara aprobarii contului pentru efectuarea platii |  |  |  |
| 8 | Valoarea solicitată prin Cererea de plată AP 1.1 corespunde cu cea menționată în decizia de finanțare și Declarația de eșalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată AP 0.1 (initiala/ rectificata) |  |  |  |
| 9 | Identificarea financiară, anexa la cererea de plată, este completată, datată, semnată de instituția financiară a beneficiarului finanțării, precum și datată, semnată de titularul contului |  |  |  |
| 10 | **Declaratia de venituri AP 1.2.1** este completată, datată, semnată de beneficiar și corespunde cu documentul prezentat pe suport electronic |  |  |  |
| 11 | Tabelul – lista coeficienților de calcul ai producției standard pentru vegetal/ zootehnic **AP 1.2.2** este completată, datată si semnată de reprezentantul legal al proiectului |  |  |  |
| 12 | Raportul de executie **AP 1.3** are toate rubricile completate, este datat și semnat de reprezentantul legal al proiectului |  |  |  |
| 13 | Extrasul din Registrul agricol pentru tranşa de plată II trebuie să aibă toate rubricile completate pentru exploatația care face obiectul sprijinului financiar nerambursabil si a fost actualizat cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii cererii de plata transa a doua |  |  |  |
| 14 | Documentul care să ateste pregătirea profesională a beneficiarului (Diploma de absolvire/ Certificat de calificare profesională/ Certificat de absolvire/ Certificat de competenţe profesionale/ Documentul emis în urma absolvirii cursurilor de instruire), daca este cazul conform angajamentului de la depunerea proiectului |  |  |  |
| 15 | Documentele care justifica comercializarea producției sunt emise în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, sunt semnate, datate de emitent |  |  |  |
| 16 | Registrul jurnal de încasări și plăți/ Extrasul din Registrul jurnal de vânzări are formatul prevăzut de legislația în vigoare si este completat de reprezentantul legal al proiectului incepand cu data semnării contractului de finanțare și până la data depunerii dosarului cererii de plată tranșa II,. |  |  |  |
| 17 | Documentul emis de Oficiul Județean de Zootehnie (OJZ) privind înregistrarea stupinelor şi stupilor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare este emis pentru beneficiar. |  |  |  |
| 18 | Extrasul de la ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripţia veterinară şi/ sau Registrul Unic de Identificare de la APIA, pe baza căruia se va verifica dimensiunea exploataţiei (SO) este completat, datat, semnat de către emitent; |  |  |  |
| 19 | Certificatul de origine pentru animalele deţinute de solicitant emis de către Asociațiile/ Organizaţiile crescătorilor de animale, acreditate pentru întocmirea şi menţinerea registrului genealogic din specia prevăzută în proiect, autorizată de ANZ (în cazul speciilor autohtone de animale) este emis în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, este completat, datat, semnat și ștampilat de către emitent |  |  |  |
| 20 | Documentele relevante (Cartea de identitate a beneficiarului de proiect/ Certificatul constatator ONRC) din care să reiasă domiciliu şi sediul social într-una dintre UAT-urile în care exploataţia este înregistrată, în termen de maxim 9 luni de la data semnării Contractului de Finanțare cu AFIR sunt emise în conformitate cu prevederile legislației în vigoare ; |  |  |  |
| 21 | Documentele relevante din care să reiasă faptul că reprezentantul legal de proiect şi-a stabilit locul de muncă în acelaşi UAT sau zona limitrofă (se aplică definiţia zonei limitrofe valabilă în sesiunea în care a aplicat beneficiarul) dacă este cazul, în termen de maxim 9 luni de la data semnării Deciziei de finantare cu AFIR – adeverinta de muncă de la Inspectia Teritoriala a Muncii pentru beneficiarul de proiect, adeverință eliberată de angajator cu localizarea locului de muncă al beneficiarului ; |  |  |  |
| 22 | Documente care să justifice îndeplinirea obiectivelor din planul de afaceri aprobat - Factura, documentul de plata, extrasul de cont, sunt emise în numele beneficiarului finanţării;  - Copiile facturilor de achizitii bunuri (utilaje/echipamente tehnologice/echipamente de transport/dotări) pentru beneficiarii care au detaliat în planul de afaceri , după caz;  - Copiile facturilor/contract de închiriere cu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu, după caz.  - Copiile documentelor de plată sau documente doveditoare cu valoare echivalenta  -Copii facturi inputuri dezvoltare exploataţie agricolă.  - Contractul de achiziție/ vânzare-cumpărare/ de muncă, extrasul de carte funciară, încheierea privind intabularea în cartea funciară, certificatul de atestare fiscală pentru achiziția de teren, factura fiscală, procese verbale, diploma de studii etc. |  |  |  |
| 23 | Declaraţiile 221 sau 200 sau declaratia unica sau situaţiile financiare anuale depuse și înregistrate la ANAF dupa momentul semnării contractului de finanţare:  -Formularul 221 "Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit", aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3622/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, în vigoare la data depunerii cererii de plata pentru transa a doua, depus de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale care desfăşoară o activitate agricolă pentru care venitul se determină pe bază de norma de venit, (caracter obligatoriu, înregistrat şi semnat);  sau  -Formularul 200 "Declaraţie privind veniturile realizate din România", aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3695/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, în vigoare la data depunerii cererii de plata pentru transa a doua, depus de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale care desfăşoară o activitate agricolă pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă (caracter obligatoriu, înregistrat şi semnat);  sau  -Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice (caracter obligatoriu, înregistrat şi semnat);  sau  - Situaţii financiare anuale depuse de societățile comerciale înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioa (caracter obligatoriu, înregistrat şi semnat); |  |  |  |
| 24 | Nota de constatare privind condiţiile de mediu emisa de Garda Nationala de Mediu este emisa pentru beneficiarul finanţării – document obligatoriu pentru amenajări de depozitare şi gestionare a gunoiului de grajd **.** |  |  |  |
| 25 | Autorizația de construireşi Documentul care să certifice dreptul real principal de folosinţă (pentru proiectele care prevăd în Planul de afaceri înființarea/ adaptarea platformei de gestionare a gunoiului de grajd, în cazul în care din Certificatul de urbanism rezultă obligativitatea obținerii acestuia) este emisa pe numele beneficiarului finantarii în conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, dupa caz. |  |  |  |
| 26 | Contractul de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant și deținătorul platformei însoţit de document doveditor de preluare gunoi de grajd (procese verbale/facturi, etc.)  sau  Adeverință emisă de Primăria Comunei pe teritoriul căreia se regăsește platforma comunală, din care să rezulte faptul că aceasta asigură preluarea gunoiului de grajd din exploatația solicitantului, sunt completate, datate, semnate și ștampilate de către emitent, după caz. |  |  |  |
| 27 | Documentul emis de autoritatea de mediu/ sanitară/sanitar-veterinara in conformitate cu legislatia și Protocoalele în vigoare (la ultima transa de plata) și este emis pe numele beneficiarului  Și/sau  Beneficiarul este autorizat/ înregistrat sanitar veterinar (la ultima transa de plata) după caz. |  |  |  |
| 28 | Declaraţia pe proprie răspundere a beneficiarului AP 1.4 este completata, datata, semnata de beneficiar. |  |  |  |
| 29 | Documentele prezentate de beneficiar pe suport electronic corespund cu cele din dosarul cererii de plată. |  |  |  |
| 30 | Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) în Cererea de plata sunt datate, 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 al solicitantului:**

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

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

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

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

**MASURA 2.2/2B “Ferme mici si mijlocii”**

**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.

**2.** Expertul verifica daca Dosarul Cererii de Plată este legat, sigilat şi numerotat de la ,,1” la ,,n”, unde ,,n” este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu se permită detașarea și/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 …….”.

**3.** 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”.

**4.** Beneficairii de finantare care au prevazut in cadrul dosarului cererii de finantare crearea de locuri de munca, au obligatia de a prezenta, 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 prevăzute in dosarul cererii de finantare. Se va atasa extras din REVISAL.

Daca locurile de munca sunt prevăzute in cadrul planului de afaceri ca fiind realizate in conformitate cu Nota de clarificări a MADR nr. 216115/02.2018, se va verifica respectarea intocmai a prevederilor acestui document care se afla pe site GAL, <http://tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro/wp-content/uploads/2017/08/Clarificari-MADR-privind-locurile-de-munca.pdf>.

Daca beneficiarul finantarii nu a creat toate locurile de munca prevazute in cadrul proiectului si daca nu sunt respectate toate cerintele procedurale si legale specifice, cererea de plat ava fi declarata neconforma.

**5.** Expertul verifică dacă beneficiarul a utilizat Formularul AP 1.1 aflat în vigoare la data depunerii DCP, a completat toate rubricile din Cererea de plata AP 1.1, respectiv dacă acesta a datat și semnat formularul.

**6.** Expertul verifică dacă Cererea de plata este depusa în termenul prevazut în contractul de finantare și conform Declaraţiei de eşalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată AP 0.1 (iniţială/ rectificată).

**7.** 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.

**8.** Expertul verifică dacă valoarea solicitată prin Cererea de plată AP 1.1 corespunde cu cea menționată in contractul de finantare şi Declarația de eșalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată AP 0.1 (iniţiala/ rectificată).

**9.** Expertul verifică dacă beneficiarul a utilizat Anexa la Cererea de plată AP 1.1 – Identificarea financiară aflată în vigoare la data depunerii DCP, dacă contul bancar este conform cu decizia de finanțare/ nota de aprobare a deciziei de finanțare, iar aceasta este completată, datată, semnată de instituţia financiară a beneficiarului finanţării, precum şi datată şi semnata de titularul contului

**10.** Expertul verifică dacă beneficiarul a utilizat Formularul AP 1.2.1 aflat în vigoare la data depunerii DCP, a completat toate rubricile din AP 1.2.1, respectiv dacă acesta a datat şi semnat formularul

**11.** Expertul verifică dacă beneficiarul a utilizat Formularul AP 1.2.2 aflat în vigoare la data depunerii DCP, a completat toate rubricile din Lista coeficienților de calcul ai producției standard pentru vegetal/ zootehnic AP 1.2.2, respectiv dacă acesta a datat şi semnat formularul.

**12.** Expertul verifică dacă beneficiarul a utilizat Formularul AP 1.3 aflat în vigoare la data depunerii DCP, a completat toate rubricile din Raportul de executie AP 1.3, respectiv dacă acesta a datat și semnat formularul.

**13.** Expertul verifică dacă extrasul din Registrul agricol este emis pentru exploataţia agricolă care face obiectul sprijinului financiar nerambursabil, conform prevederilor din contractul de finanţare şi anexele la aceasta, precum şi dacă documentul este actualizat cu cel mult 30 zile înainte de data depunerii DCP.

**14.** Expertul verifică dacă diploma de absolvire/ Certificat de calificare profesională/ Certificat de absolvire/ Certificat de competenţe profesionale/ Documentul emis în urma absolvirii cursurilor de instruire), sunt pentru proiectul finantat conform angajamentului de la depunerea proiectului

**15.** Expertul verifică dacă documentele care justifica comercializarea producției (ex: factură fiscală, document de plată (ordin de plată, chitanță etc), extras de cont etc) sunt emise în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, sunt semnate, datate de emitent

**16.** Expertul verifică dacă extrasul din Registrul jurnal de încasări și plăți/ Extrasul din Registrul jurnal de vânzări are formatul prevăzut de legislația în vigoare (*Ordinul nr. 170/ 2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă*, cu modificările şi completările ulterioare/ *Ordinul nr. 2634/ 2015 privind documentele financiar-contabile*, cu modificările şi completările ulterioare), este completat de reprezentantul legal al proiectului incepand cu data semnării contractului de finanțare și până la data depunerii dosarului cererii de plată tranșa II.

**17.** Expertul verifică dacă documentul emis OJZ cu codul de identificare al stupinei, precum și coduri de identificare pentru toate vetrele stupinelor detinute, precum și înregistrarea stupilor constând în pirogravarea/vopsirea stupilor şi panourile de identificare a stupinelor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare (Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, cu modificările şi completările ulterioare) este emis pentru beneficiarul finanţării datat, semnat și ștampilat de către emitent.

**18.** Expertul verifică dacă documentul emis ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripţia veterinară şi/ sau Registrul Unic de Identificare de la APIA este emis pentru beneficiarul finanţării datat, semnat de către emitent

**19.** Expertul verifică dacă certificatul de origine pentru animalele deţinute de solicitant emis de către Asociațiile/ Organizaţiile crescătorilor de animale, acreditate pentru întocmirea şi menţinerea registrului genealogic din specia prevăzută în proiect, autorizată de ANZ (în cazul speciilor autohtone de animale) este emis în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, este completat, datat, semnat și ștampilat de către emitent

**20.** Expertul verifică dacă documentele relevante (Cartea de identitate a beneficiarului de proiect/ Certificatul constatator ONRC) din care să reiasă domiciliu şi sediul social într-una dintre UAT-urile în care exploataţia este înregistrată, în termen de maxim 9 luni de la data semnării Contractului de Finanțare cu AFIR sunt emise în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, sunt completate, semnate, datate și ștampilate de emiten

**21.** În cazul în care reprezentantul legal este angajat, expertul verifică dacă locul de muncă este în acelaşi UAT sau zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploataţia

**22.** Expertul verifică dacă Documente care să justifice îndeplinirea obiectivelor din planul de afaceri aprobat - Factura, documentul de plata, extrasul de cont;

-Copiile facturilor de achizitii bunuri (utilaje/echipamente tehnologice/echipamente de transport/dotări) pentru beneficiarii care au detaliat în planul de afaceri , după caz;

- Copiile facturilor/contract de închiriere cu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu

după caz.

- Copiile documentelor de plată sau documente doveditoare cu valoare echivalenta

- Copii facturi inputuri dezvoltare exploataţie agricolă.

- Contractul de achiziție/ vânzare-cumpărare/ de muncă, extrasul de carte funciară, încheierea privind intabularea în cartea funciară, certificatul de atestare fiscală pentru achiziția de teren, factura fiscală, procese verbale, diploma de studii etc sunt emise în conformitate cu prevederile legislației în vigoare,

sunt completate, semnate, datate și ștampilate de emitent

**23.** Expertul verifică dacă Declaraţiile 221 sau 200 sau situaţiile financiare anuale depuse și înregistrate la ANAF în ultimul an fiscal aferent tranşei 2 de plată, dupa momentul semnării contractului de finanţare din care să reiasă veniturile agricole realizate la nivelul exploataţiei (caracter obligatoriu, înregistrat şi semnat) sunt completate, semnate, datate

**24.** Expertul verifică dacă documentul de la autoritatea de mediu este emis pe numele beneficiarului finanţării în baza Protocolului de colaborare încheiat între AFIR și autoritatea de mediu, este completat, datat, semnat și ștampilat de către emiten

**25.** Expertul verifică dacă Autorizația de construire (pentru proiectele care prevăd în Planul de afaceri înființarea/ adaptarea platformei de gestionare a gunoiului de grajd, în cazul în care din Certificatul de urbanism rezultă obligativitatea obținerii acestuia) este emisa pe numele beneficiarului finantarii în conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, este completată, datată, semnată și ștampilată de către emitent

**26.** Expertul verifică dacă Contractul de colectare a gunoiului de grajd încheiat între beneficiar și deținătorul platformei însoțit de document doveditor de preluare gunoi de grajd (procese verbale/facturi, etc) sau Adeverință emisă de Primăria Comuneipe teritoriul căreia se regăsește platforma comunală, din care să rezulte faptul că aceasta va prelua gunoiul de grajd din exploatație sunt emise pe numele beneficiarului finantarii în conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare

**27.** Expertul verifică dacă documentul de la autoritatea de mediu/ sanitară/ sanitar-veterinara este emis pe numele beneficiarului finanţării în baza Protocolului de colaborare încheiat între AFIR și autoritatea de mediu/ sanitară/ sanitar-veterinară şi este completat, datat, semnat de către emitent

**28.** Expertul verifică dacă beneficiarul a utilizat Formularul AP 1.4 aflat în vigoare la data depunerii DCP, respectiv dacă acesta a datat și semnat formularul

**29.** Expertul verifică dacă documentele prezentate de beneficiar pe suport electronic (AP 0.1, AP 1.1, AP 1.4) corespund cu cele din Dosarul Cererii de Plata

**30.** Expertul verifică dacă alte documente justificative atasate la Dosarul cererii de plata sunt completate, datate, semnate si stampilate de catre emitent