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

**Masura 3/3A “Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale”**

Beneficiar: ..........................................................................................................................

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

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Obiectul analizei/verificării** | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
|  | Dosarul Cererii de Plată, conține opis, iar documentele din Dosarul Cererii de Plată sunt numerotate; referințele din opis corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Plată |  |  |  |
|  | Cererea de plată AP 1.1L este completată, datată și semnată de beneficiar |  |  |  |
|  | Cererea de plată este depusă în termenul prevăzut în Contractul de finanțare/Actul adițional și conform Declarației de eșalonare a plăților (inițială/rectificată) |  |  |  |
|  | Codul/codurile IBAN al/ale contului/conturilor din care au fost efectuate plățile aferente cheltuielilor solicitate la plată/în care se solicită efectuarea plății de către AFIR și pentru care a fost atașată Identificarea financiară coincid(e) cu cel/cele din Contractul de finanțare/Nota de aprobare  și/sau  Beneficiarul a depus documentația necesară aprobării contului pentru efectuarea plății |  |  |  |
|  | Raportul de asigurare este completat și semnat de un auditor autorizat |  |  |  |
|  | Declarația de cheltuieli AP 1.2L este completată, datată și semnată de beneficiar |  |  |  |
|  | Copiile facturilor sau ale documentelor doveditoare cu valoare echivalentă sunt emise pentru beneficiarul finanțării și sunt atașate la Declarația de cheltuieli AP 1.2L |  |  |  |
|  | Copiile extraselor de cont sunt emise pentru beneficiarul finanțării și sunt atașate la Declarația de cheltuieli AP 1.2L |  |  |  |
|  | Procesele verbale de predare–primire a serviciilor achiziționate trebuie completate, datate și semnate de beneficiar și furnizorul de servicii (pentru cheltuielile care necesită procedură de achiziții ) |  |  |  |
|  | Procesele  verbale de recepție a bunurilor achiziționate trebuie completate, datate și semnate de furnizorul de bunuri și beneficiar (pentru cheltuielile care necesită procedură de achiziții ) |  |  |  |
|  | Devizele financiare pentru servicii trebuie să fie datate și semnate de furnizorul de servicii și beneficiar. Acestea trebuie să fie în conformitate cu ofertele financiare prezentate de furnizorul de servicii și declarate câștigătoare (pentru cheltuielile care necesită procedură de achiziții ) |  |  |  |
|  | Declarația pe proprie răspundere a beneficiarului AP 1.4L este completată, datată și semnată de beneficiar |  |  |  |
|  | Documentele prezentate de beneficiar pe suport electronic corespund cu cele din Dosarul Cererii de Plată |  |  |  |
|  | Celelalte documente justificative specificate (după caz) în Cererea de plată sunt datate și semnate de emitent |  |  |  |
|  | Solicitantul a mentinut conditiile de eligibilitate si criteriile de selectie (la ultima cerere de plată) |  |  |  |

Expert 1 GAL Expert 2 GAL

Cererea de plata este: Cererea de plata este:

CONFORMA CONFORMA

NECONFORMA NECONFORMA

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

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

**Aprobat**: Reprezentant legal/Presedinte/Director executiv

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,**

**Reprezentant legal:**

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

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

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