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

**- pentru TRANSE DE PLATA-**

**Masura 6.2/6A “Investitii in dezvoltarea turismului”**

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 doua exemplare pe suport de hartie la care atașează pe suport electronic documentele întocmite de beneficiar sau scanate prin intermediul e-mail-ului |  |  |  |
| 2 | Dosarul Cererii de Plata este sigilat avand semnatura beneficiarului, 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 | Anexa la Cererea de plata AP 1.1–Identificarea financiara este completata, datata, semnata si stampilata (dupa caz) de banca/ trezoreria beneficiarului finantarii, precum si datata si semnata de titularul contului |  |  |  |
| 7 | Declaratia de cheltuieli AP 1.2 este completata, datata si semnata de beneficiar și corespunde cu documentul prezentat pe suport electronic |  |  |  |
| 8 | Raportul de executie AP 1.3 cu Anexa (Centralizatorul proceselor verbale) are toate rubricile completate, este datat, semnat de beneficiar  |  |  |  |
| 9 | 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 |  |  |  |
| 10 | Copia extrasului de cont pentru justificarea modului de utilizare a avansului este atasata la Dosarul Cererii de plata (la fiecare cerere de plata, in cazul in care a fost acordat avans)  |  |  |  |
| 11 | Copia extrasului de cont pentru justificarea modului de utilizare a cofinantarii private in scopul proiectului este atasata la Dosarul Cererii de Plata (la prima transa de plata) |  |  |  |
| 12 | **Autorizatia de construire** (atat pentru lucrarile de baza, cat și pentru lucrarile cu caracter provizoriu) este emisa în conformitate cu legislatia în vigoare, pe numele beneficiarului care solicita ajutorul financiar pentru proiect și are precizata valoarea lucrarilor de constructii-montaj (la prima cerere de plata in care se solicita cheltuieli cu lucrari)  |  |  |  |
| 13 | 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 de beneficiar  |  |  |  |
| 14 | **Documentul emis de autoritatea sanitara** a fost atasat Dosarului cerere de plata, este emis pentru proiect si este semnat si stampilat de emitent (la ultima transa de plata) Sau Documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii documentului emis de autoritatea sanitara 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  |  |  |  |
| 15 | **Documentul emis de autoritatea sanitara-veterinara** a fost atasat Dosarului cerere de plata, este emis pentru proiect si este semnat si stampilat de emitent (la ultima transa de plata) Sau Documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii documentului emis de autoritatea sanitara-veterinara 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  |  |  |  |
| 16 | **Documentul emis de autoritatea de mediu** a fost atasat Dosarului cerere de plata, este emis pentru proiect si este semnat si stampilat de emitent (la ultima transa de plata) Sau Documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii documentului emis de autoritatea de mediu 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  |  |  |  |
| 17 | **Certificatul de membru al unei Agentii Nationale de Turism** sau contractul incheiat cu o agentie de turism autorizata (unde este cazul) este semnat si stampilat de emitent (la ultima transa de plata) Sau Documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii certificatului/ contractului, după caz, și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/ certificate AP 1.4.1.  |  |  |  |
| 18 | Adeverinta/ **Certificatul de clasificare a obiectivului turistic** este semnat si stampilat de emitent inclusiv pentru parcuri pentru rulote, camping si tabere, casute si bungalowuri (la ultima cerere de plata) Sau Documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii adeverintei/certificatului de clasificare 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  |  |  |  |
| 19 | Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului AP 1.4 este completata, datata, semnată de beneficiar  |  |  |  |
| 20 | 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.  |  |  |  |
| 21 | Solicitantul a mentinut conditiile de eligibilitate si criteriile de selectie (la ultima cerere de plată) |  |  |  |
| 22 | 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/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\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**METODOLOGIA DE VERIFICAREA CONFORMITATII DOSARULUI CERERII DE PLATA**

**-pentru TRANSE DE PLATA-**

**Masura 6.2/6A “Investitii in dezvoltarea turismului”**

**1.** Expertul verifica daca Dosarul Cererii de Plată (DCP) este depus la GAL, în doua exemplare pe suport de hârtie, la care atașează pe suport electronic documentele întocmite de beneficiar. Se verifica daca CD-urile contin documentele precizate in opisul cererii de plata. Se vor atasa pe CD in format editabil cererea de plata si declaratia de cheltuieli. DCP se poate depune si scanat prin e-mail si va contine toate documentele scanate mentionate in opis precum si editabile (cererea de plata si declaratia de cheltuieli).

**2.** Se verifica faptul ca Dosarul Cererii de Plata este sigilat avand semnatura beneficiarului, 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.

**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. 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.** Anexa la Cererea de plata AP 1.1–Identificarea financiara, 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.

**7.** Declaratia de cheltuieli AP 1.2 trebuie sa fie completata, datata si semnata de reprezentantul legal al proiectului. Declaratia de cheltuieli trebuie sa contina documentele financiare aferente cheltuielilor solicitate la plata pentru servicii, lucrari, bunuri si taxe.

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.

**8.** Raportul de executie si anexa – Centralizatorul proceselor verbale trebuie sa aiba toate rubricile completate, sa fie datat si semnat de reprezentantul legal al proiectului. Acest raport trebuie sa descrie in general stadiu fizic de realizare al investitiei. Pentru cheltuielile cu lucrări solicitate la plată, beneficiarul va completa și anexa la Raportul de execuție - Centralizatorul proceselor verbale. Centralizatorul trebuie să cuprindă toate procesele verbale aferente lucrărilor executate și solicitate la plată, ordonate logic și cronologic.

**9.** Fotografiile atașate de beneficiar Dosarului Cererii de plată sunt semnate de beneficiar (pentru lucrări/ bunuri, cu excepția ultimei tranșe) și cele pentru lucrări sunt semnate și ștampilate și de dirigintele de șantier. Acestea trebuie sa fie relevante pentru executia lucrarilor si in conformitate cu stadiul de realizare fizic declarat de beneficiar in Raportul de executie AP 1.3. De asemenea, ele trebuie corelate cu situatiile de plata solicitate in cadrul transei de plata. Beneficiarul trebuie sa ataseze la Dosarul Cererii de Plata (cu exceptia transei finale) fotografii relevante ale investitiei care sa evidentieze stadiul de executie al lucrarilor, precum si sa asigure identificarea acestora raportat la elemente fixe de pe teren (ex: stalpi pentru retele electrice, utilitati, limite de proprietate – garduri, alte repere relevante pentru localizarea investitiei, etc). Fotografii aferente bunurilor semnate de beneficiar, mai puțin la ultima transă de plata, trebuie să evidenţieze, după caz, parametrii tehnici, kilometrajul, numărul orelor de funcționare, datele inscrise pe placutele matricole, prezenţa plăcuţelor şi a autocolantelor informative etc

**10.** Copia extrasului de cont pentru justificarea modului de utilizare a avansului este atașată la Dosarul Cererii de plată (pentru proiectele care au primit avans), pentru toate transele de plata. Extrasul de cont trebuie să fie emis de banca pentru beneficiarul finantarii, să fie datat și ștampilat de banca / (trezoreria) emitentă(dupa caz).

**11.** Copia extrasului de cont pentru justificarea modului de utilizare a co-finantarii private in cazul beneficiarilor privați care au prezentat dovada existentei în cont a cofinanțării private, va fi atasat la prima tranșa de plată.

**12. 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, are precizata valoarea lucrarilor de constructii-montaj si trebuie sa fie valabila pe toata durata executiei lucrarilor. Autorizatia de construire se va prezenta la prima cerere de plata in care se solicita spre decontare cheltuieli cu lucrari.

**13.** **Copiile documentelor contabile** (situatia contului 4751, Registrul jurnal de incasari si plati, Balanta de verificare, Fisa mijlocului fix, dupa caz) au fost atașate Dosarului cerere de plată și sunt semnate și ștampilate de beneficiar

**14-16.** **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. In conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare si a ***Protocoalelor incheiate intre AFIR si Ministerul Sanatatii, Autoritatea Nationala Sanitara-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor si Ministerul Mediului si Padurilor***, beneficiarii programului FEADR trebuie sa prezinte la momentul depunerii ultimei cereri de plata (la data intrarii in functiune a obiectivului) documentele emise de institutiile mentionate din care sa rezulte ca proiectul este in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare din domeniul respectiv.

Daca acestia nu au putut intra in posesia documnetelor antementionate trebuie sa prezinte Documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii documentului emis de autoritatea de mediu/sanitara/sanitara –veterinara și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 care trebuie sa fie datate, semnate și ștampilate de emitenți.

**17.** **Certificatul de membru al unei Agentii Nationale de Turism** sau contractul incheiat cu o agentie de turism autorizata (unde este cazul) – este incheiat pentru beneficiarul finantarii si se prezinta la ultima transa de plata sau documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii certificatului/ contractului, după caz, și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/ certificate AP 1.4.1. Imposibilitatea prezentării acestui document poate apărea și în directă legătură cu imposibilitatea prezentării Adeverintei/certificatului de clasificare a obiectivului turistic și, în această situație, documentele privind inițierea demersurilor sunt cele aferente documentului de la punctul 18 de verificare.

**18.** **Adeverinta/certificatul de clasificare a obiectivului turistic** – este incheiat pentru beneficiarul finantarii si se prezinta la ultima cerere de plata (inclusiv pentru parcuri pentru rulote, camping, casute si bungalowuri).Aceasta trebuie sa ateste clasificare la minim 1 margareta a obiectivului finantat pentru agropensiuni, minim o stea pentru parcuri (camping, rulote si casute) precum si bungalowuri, in conformitate cu OANT 65/2013 cu modificarile si completarile ulterioare.

Dacă beneficiarul nu a obținut încă acest document, poate să depună cererea pentru ultima tranșă de plată având atașate documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii adeverintei/ certificatului de clasificare și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 care trebuie să fie datate, semnate și ștampilate de emitenți.

**19.** **Declaratia pe propria raspundere** a beneficiarului AP 1.4 este completata, datata si semnata de beneficiar (la fiecare cerere de plata).

**20.** 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.

**21.** La tranșele de plată finale/unice se va realiza verificarea menținerii criteriilor de eligibilitate și de selecție. În cazul în care în urma verificării menținerii criteriilor de eligibilitate se constată că unul dintre ele nu mai este respectat, se vor solicita clarificari beneficiarului. In situatia in care GAL se afla in imposibilitatea de a verifica unul sau mai multe criterii de eligibilitate (ex. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, etc), se va considera faptul ca aceste criterii sunt indeplinite in baza angajamentelor asumate de catre beneficiar prin intermediul contractului de finantare.

În cazul în care în urma verificării se constată ca nu mai sunt îndeplinite unul sau mai multe criterii de selecție, se va reface punctajul si se va analiza dacă punctajul proiectului este mai mare sau egal cu punctajul ultimului proiect selectat în cadrul sesiunii de depunere, respectiv cu punctajul minim stabilit de GAL pentru sesiunea respectivă, dacă nu există proiecte eligibile și neselectate. Dacă în cadrul Raportului de selecție al GAL se regăsește doar un singur proiect, în speță proiectul în verificare, se va analiza dacă punctajul recalculat este mai mare sau egal cu punctajul minim pentru selectarea unui proiect stabilit de către GAL pentru sesiunea respectivă. Dacă punctajul este mai mic se vor solicita clarificari, va fi instiintat AFIR, dacă nu, proiectul își continuă implementarea. Exceptie fac masurilor de finatare din SDL (2.1, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2) in care locurile de munca nou create reprezinta conditie de eligibilitate, criteriu de selectie, care daca nu sunt respectate, cererea de plata este declarata neconforma de catre GAL.

**22.Altedocumente 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.