



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI
DEZVOLTĂRII RURALE



Formularul AP 1.5 – M10/6B - “Investitii in infrastructura sociala care vizeaza si minoritatea roma”

FIȘA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ A DCP

Beneficiar:

Titlul proiectului:

Codul cererii de plată:

Data:

Secțiunea A: Verificarea conformității documentelor atașate la Dosarul Cererii de Plată – Transa I - BAZĂ

Nr. crt.	Obiectul verificării	DA	NU	NU ESTE CAZUL
1.	Documentele pe care le contine Dosarul Cererii de plată sunt numerotate, dosarul este sigilat, pe sigiliu se regăsesc semnătura și ștampila beneficiarului, iar referințele din opisul cererii de plata corespund cu numărul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Plata?			
2.	Pe fiecare pagina apare mențiunea "Program FEADR", iar pe documentele în copie din DCP apare mențiunea "conform cu originalul"?			
3.	Cererea de plată AP 1.1 este completată, datată și semnată de beneficiar, corespunde cu documentul prezentat pe suport electronic și este depusă în termenul prevăzut în contractul de finanțare/ declarația de eșalonare a plăților (inițială/rectificată)?			
4.	Codul/ codurile IBAN al/ ale contului/ conturilor în care se solicită efectuarea plății coincid(e) cu cel din contractul de finanțare/ nota de			



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI
DEZVOLTĂRII RURALE



	<p>aprobare</p> <p>Și/ Sau</p> <p>Beneficiarul a depus documentația necesară aprobării contului pentru efectuarea plății</p>			
5.	<p>Declarația de cheltuieli AP 1.2 este completată, datată, semnată și stampilată de beneficiar și corespunde cu documentul prezentat pe suport electronic?</p>			
6.	<p>Facturile, adeverințele, documentele de plată, extrasele de cont în original au stampila cu mențiunea “Program FEADR” și sunt conforme cu documentele în copie din Dosarul Cererii de plată (cu excepția ultimei tranșe de plată)?</p>			
7.	<p>Copia extrasului de cont pentru justificarea modului de utilizare a avansului acordat a fost atașată (la fiecare tranșă de plată – cu excepția beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetelor locale – în cazul în care a fost acordat avans). Extrasul de cont este emis de bancă pentru beneficiarul finanțării, cu cel mult 15 zile înainte de depunerea DCP, este datat și ștampilat de banca/ trezoreria emitentă?</p>			
8.	<p>Copia extrasului de cont pentru justificarea modului de utilizare a cofinanțării private a fost atașată (la cererea pentru prima tranșă de plată, unde 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 de banca/ trezoreria emitentă?</p>			
9.	<p>Raportul de execuție AP 1.3 are toate rubricile completate, este datat, semnat și stampilat de beneficiar?</p>			
10.	<p>Anexa la Raportul de execuție – Centralizatorul proceselor verbale este completată conform cerințelor Metodologiei specifice, semnată și ștampilată de beneficiar (pentru tranșele de plată în care se solicită și lucrări)?</p>			
11.	<p>Fotografiile (pentru lucrări/ bunuri) au fost atașate Raportului de execuție și/ sau pe suport magnetic (cu excepția ultimei tranșe de plată) ?</p>			
12.	<p>Declarația pe proprie răspundere a beneficiarului AP 1.4 este completată corect, datată, semnată și ștampilată de beneficiar?</p>			
13.	<p>Contractul de asigurare a lucrărilor/ bunurilor pe perioada execuției acestora (în cazul achizițiilor realizate conform Legii 98/ 2016) a fost</p>			



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI
DEZVOLTĂRII RURALE



	atașat DCP ?			
14.	<p>Autorizația de construire (atât pentru lucrările de baza, cât și pentru lucrările cu caracter provizoriu, dacă este cazul) este emisă pe numele beneficiarului care solicită ajutorul financiar pentru proiect și are precizată valoarea autorizată a lucrărilor (la cererea pentru prima tranșă de plată în care se solicită spre autorizare și cheltuieli cu lucrări în cazul proiectelor cu construcții-montaj)</p> <p>Și</p> <p>Ordinul de începere a lucrărilor este datat, semnat și stampilat de beneficiar (la cererea pentru prima tranșă de plată în care se solicită spre autorizare și cheltuieli cu lucrări în cazul proiectelor cu construcții-montaj) ?</p>			
15.	<p>Copiile documentelor contabile (situația contului 4751, Registrul jurnal de încasări și plăți, Balanța de verificare, Fișa mijlocului fix, după caz) au fost atașate Dosarului cerere de plată și sunt semnate și ștampilate de beneficiar (cu excepția ultimei tranșe de plată) ?</p>			
16.	<p>Documentul emis de autoritatea sanitară a fost atașat Dosarului cerere de plată, este emis pentru proiect și este semnat și stampilat de emitent (la ultima cerere de plată)</p> <p>Sau</p> <p>Documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentului emis de autoritatea sanitară 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 ?</p>			
17.	<p>Documentul emis de autoritatea sanitar-veterinară a fost atașat Dosarului cerere de plată, este emis pentru proiect și este semnat și stampilat de emitent (la ultima cerere de plată)</p> <p>Sau</p> <p>Documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentului emis de autoritatea sanitar-veterinară 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 ?</p>			
18.	<p>Documentul emis de autoritatea de mediu a fost atașat Dosarului cerere de plată, este emis pentru proiect și este semnat și stampilat de emitent (la ultima cerere de plată)</p> <p>Sau</p> <p>Documentele privind inițierea 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 ?</p>			
19.	<p>Hotărârea Consiliului Local privind inventarul domeniului public al Consiliului Local este atașată DCP, datată, semnată și stampilată și este însoțită de dovada din partea instituției prefectului că a fost supusă controlului de legalitate al prefectului (la ultima cerere de plată) / este atașată Hotărârea Adunării Generale OUAI / FOUAI ?</p>			



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI
DEZVOLTĂRII RURALE



20.	Dovada înregistrării de catre Consiliul Judetean a Hotararii Consiliului Local privind inventarul domeniului public al Consiliului Local este atașată DCP și este semnată și ștampilată de emitent (la ultima cerere de plată) ?			
21.	Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) în Cererea de plata sunt date, semnate și stampilate de emitent 1.			

Evaluator 1 GAL Valea Dunarii Sudolt

Evaluator 2 GAL Valea Dunarii

Cererea de plata este:

- CONFORMA
- NECONFORMA

Cererea de plata este:

- CONFORMA
- NECONFORMA

Observatii:

.....

.....

.....

.....

Intocmit de Evaluator 1

Nume si prenume

Semnatura evaluatorului.....

Data:

Verificat de Evaluator 2

Nume si prenume

Semnatura evaluatorului

Data:

Avizat reprezentant legal GAL/ Membru CD mandatat

Nume si prenume

Semnatura si stampila

Data:



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI
DEZVOLTĂRII RURALE



Am luat la cunostinta:

Beneficiar (reprezentant legal)

Nume si prenume

Semnatura

Data: