

Asociatia Intercomunitara Tara Zarandului LEADER GAL	Strategia de Dezvoltare Locală PROCEDURĂ DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII CERERILOR DE PLATĂ AP 1.5 –sM 19.2 - M2.2/6B- Corespondent sM 6.3 trânșă I Versiunea 01	Pagina 1
--	--	----------

Formularul AP 1.5 – sM 19.2 - M 2.2/2B – tranșă I

FIȘA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ A DCP – tranșă I

Beneficiar¹⁾.....
Titlul proiectului²⁾.....
Cod cerere de plată³⁾ P.....-1
Data.....(data depunerii DCP la GAL)

Secțiunea A: Verificarea conformitatii documentelor atasate la Dosarul Cererii de Plata

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu	Nu este cazul
1.	Dosarul Cererii de plata este legat, sigilat și numerotat de către beneficiar, iar referintele din Cererea de plata corespund cu numărul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Plata			
2.	Pe fiecare pagina din Dosarul cererii de plata apare mențiunea „Program FEADR”			
3.	Copiile documentelor care sunt atasate Dosarului Cererii de Plata sunt lizibile și au mențiunea “Conform cu originalul”			
4.	Cererea de plata AP 1.1 este completata, datata și semnata de beneficiar			
5.	Cererea de plata este depusa în termenul prevăzut conform Declarației de esalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată AP 0.1 (initiala/ rectificata).			
6.	Valoarea solicitată prin Cererea de plată AP 1.1 corespunde cu cea menționată în contractul/decizia de finanțare și Declarația de eşalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată AP 0.1 (initiala/ rectificata)			
7.	Anexa la Cererea de plata AP 1.1 – Identificarea financiara, este completata, datata, semnata de instituția financiară a beneficiarului finantarii, precum si datata si semnata de titularul contului			
8.	Declarația pe proprie raspundere a beneficiarului AP 1.4 este completata, datata și semnata de beneficiar			
9.	Tabelul privind stabilirea categoriei de fermă – structura culturilor și calculul valorii producției standard (SO) valabila la data la care beneficiarul a depus cererea de finanțare - lista coeficienților de calcul ai producției standard pentru vegetal/ zootehnic AP 1.2.2 este completată, datată si semnată de reprezentantul legal al proiectului			
10.	Documentele prezentate de beneficiar pe suport electronic corespund cu cele din Dosarul Cererii de Plată			
11.	Celelalte documente justificative specificate (după caz) în Cererea de plată sunt datate, semnate de emitent 1..... 2.....			

Asociația Intercomunitară Tara Zarandului LEADER GAL	Strategia de Dezvoltare Locală PROCEDURĂ DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII CERERILOR DE PLATĂ AP 1.5 –sM 19.2 - M2.2/6B- Corespondent sM 6.3 tranza I Versiunea 01	Pagina 2
--	---	----------

Expert 1

Cererea de plată este:

- CONFORMA
 NECONFORMA

Expert 2

Cererea de plată este:

- CONFORMA
 NECONFORMA

Observații⁴⁾

Întocmit de expert 1 GAL

(nume și prenume)

Semnătura și ștampila expertuluiData/...../ 20...

Verificat de expert 2 GAL

(nume și prenume)

Semnătura și ștampila expertuluiData/...../ 20...

Avizat Reprezentant legal GAL

(nume și prenume).....

Semnătura și ștampila Data/...../20...

Am luat la cunoștință:

Beneficiar (reprezentant legal)

Nume și prenume

Semnătura

Data

Asociația Intercomunitară Tara Zarandului LEADER GAL	Strategia de Dezvoltare Locală PROCEDURĂ DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII CERERILOR DE PLATĂ AP 1.5 –sM 19.2 - M2.2/6B- Corespondent sM 6.3 tranză I Versiunea 01	Pagina 3
--	---	----------

**Metodologie de aplicat pentru Formularul AP 1.5 – sM 19.2 - M2.2/6B
- tranză de plată - I**

Beneficiar¹⁾.....
Titlul proiectului²⁾.....
Cod cerere de plata³⁾ P.....-1

- 1) Rubrica se completează cu denumirea beneficiarului conform contract/decizie de finanțare, cu modificările și completările ulterioare
- 2) Rubrica se completează cu titlul proiectului conform contract/decizie de finanțare, cu modificările și completările ulterioare
- 3) Rubrica se completează cu Codul Dosarului cererii de plata, conform Codului contractului/deciziei de finanțare menționat pe prima pagina a contractului/deciziei de finanțare, cu modificările și completările ulterioare
- 4) Rubrica se completează de către experții verificali cu observații privind modalitatea de verificare, concluzia asupra verificării și reprezentant legal

Secțiunea A – Verificarea documentelor atașate Dosarului Cererii de Plată

Nr. Crt	Obiectul analizei/ verificării	Modalitate de verificare
1.	Dosarul Cererii de Plată este legat, sigilat și numerotat de către beneficiar, iar referințele din Cererea de plată corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Plată	Expertul verifică dacă Dosarul Cererii de Plata este legat, sigilat și numerotat manual de la „1” la „n” în partea dreaptă sus, a fiecărui document, unde „n” este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu se permită detașarea și/sau înlocuirea documentelor. La sfârșitul dosarului, beneficiarul a semnat și a menționat ca: „Acest dosar conține pagini, numerotate de la 1 la”. Referințele din Cererea de plată corespund cu numărul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Plată. - Dacă toate condițiile menționate mai sus sunt îndeplinite, expertul bifează căsuța „DA” și continuă verificarea - Dacă cel puțin una din condițiile menționate mai sus nu este îndeplinită, expertul va bifa căsuța „NU” și va continua completarea Secțiunii A, fără a mai completa și secțiunile B1 și C, conducând la declararea ”Neconformă” a dosarului cererii de plată.
2.	Pe fiecare pagina din Dosarul cererii de plată apare mențiunea ”Program FEADR”	Expertul verifică dacă pe fiecare pagină din Dosarul cererii de plată apare mențiunea ”Program FEADR”, astfel: - Dacă este îndeplinită condiția menționată mai sus, expertul bifează căsuța „DA” și continuă verificarea - Dacă nu este îndeplinită condiția menționată mai sus, expertul va bifa căsuța „NU” și va

Asociația Intercomunitară Tara Zarandului LEADER GAL	Strategia de Dezvoltare Locală PROCEDURĂ DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII CERERILOR DE PLATĂ AP 1.5 –sM 19.2 - M2.2/6B- Corespondent sM 6.3 trânșă I Versiunea 01	Pagina 4
--	--	----------

		continua completarea Secțiunii A, fără a mai completa și secțiunile B1 și C, conducând la declararea "Neconformă" a dosarului cererii de plată.
3.	Copiile documentelor care sunt atașate Dosarului Cererii de Plată sunt lizibile și au mențiunea "Conform cu originalul"	Expertul verifică dacă la Dosarul cererii de plată sunt atașate copii lizibile ale documentelor, iar acestea au mențiunea "Conform cu originalul", astfel: -Dacă toate condițiile menționate mai sus sunt îndeplinite, expertul bifează căsuța „DA” și continua verificarea -Dacă cel puțin una din condițiile menționate mai sus nu este îndeplinită, expertul va bifa casuța „NU” și va continua completarea Secțiunii A, fără a mai completa și secțiunile B1 și C, conducând la declararea "Neconformă" a dosarului cererii de plată.
4.	Cererea de plata AP 1.1 este completată, datată și semnată de beneficiar	Expertul verifică dacă beneficiarul a utilizat Formularul AP 1.1 aflat în vigoare la data depunerii DCP, a completat toate rubricile din Cererea de plată AP 1.1, respectiv dacă acesta a datat și semnat formularul, astfel: -Dacă toate condițiile menționate mai sus sunt îndeplinite, expertul bifează casuța „DA” și continua verificarea -Dacă cel puțin una din condițiile menționate mai sus nu este îndeplinită, expertul va bifa casuța „NU” și va continua completarea Secțiunii A, conducând la declararea "Neconformă" a dosarului cererii de plată.
5.	Cererea de plată este depusa în termenul prevăzut în contract/decizie de finanțare și conform Declarației de eșalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată AP 0.1 (inițială/ rectificată)	Expertul verifică dacă Cererea de plată este depusa în termenul prevăzut în contractul/decizia de finanțare și conform Declarației de eșalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată AP 0.1 (inițială/ rectificată), respectiv la data semnării de luare la cunoștință de către beneficiar a contractului/decizie de finanțare semnate de către Directorul General Adjunct CRFIR, dar nu mai târziu de termenul menționat în <i>Notificarea beneficiarului privind depasirea termenului limita de depunere a dosarului cererii de plata AP 0.2</i> , astfel: -Dacă toate condițiile menționate mai sus sunt îndeplinite, expertul bifează casuța „DA” și continua verificarea -Dacă cel puțin una din condițiile menționate mai sus nu este îndeplinită, expertul va bifa casuța „NU” și va continua completarea Secțiunii A, conducând la declararea "Neconformă" a

Asociația Intercomunitară Tara Zarandului LEADER GAL	Strategia de Dezvoltare Locală PROCEDURĂ DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII CERERILOR DE PLATĂ AP 1.5 –SM 19.2 - M2.2/6B- Corespondent sM 6.3 trânșă I Versiunea 01	Pagina 5
--	---	----------

		dosarului cererii de plată.
6.	Valoarea solicitată prin Cererea de plată AP 1.1 corespunde cu cea menționată în contractul/decizia de finanțare și Declarația de eșalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată AP 0.1 (inițială/ rectificată)	Expertul verifică dacă valoarea solicitată prin Cererea de plată AP 1.1 corespunde cu cea menționată la art 3(1) lit a) din contractul/decizia de finanțare și Declarația de eșalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată AP 0.1 (inițială/ rectificată), astfel: - Dacă toate condițiile menționate mai sus sunt îndeplinite, expertul bifează casuța „DA” și continuă verificarea -Dacă cel puțin una din condițiile menționate mai sus nu este îndeplinită, expertul va bifa casuța „NU” și va continua completarea Secțiunii A, conducând la declararea ”Neconformă” a dosarului cererii de plată.
7.	Anexa la Cererea de plata AP 1.1 – Identificarea financiară, este completată, datată, semnată și ștampilată de instituția financiară a beneficiarului finanțării, precum și datată și semnată de titularul contului	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 contractul /decizia de finanțare/ nota de aprobare a modificărilor contractului/deciziei de finanțare, iar aceasta este completată, datată, semnată și ștampilată de instituția financiară a beneficiarului finanțării, precum și datată și semnată de titularul contului, astfel: -Dacă toate condițiile menționate mai sus sunt îndeplinite, expertul bifează casuța „DA” și continuă verificarea -Dacă cel puțin una din condițiile menționate mai sus nu este îndeplinită, expertul va bifa casuța „NU” și va continua completarea Secțiunii A, conducând la declararea ”Neconformă” a dosarului cererii de plată.
8.	Declarația pe proprie răspundere a beneficiarului AP 1.4 este completată, datată și semnată de beneficiar	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, astfel: -Dacă toate condițiile menționate mai sus sunt îndeplinite, expertul bifează casuța „DA” și continuă verificarea -Dacă cel puțin una din condițiile menționate mai sus nu este îndeplinită, expertul va bifa casuța „NU” și va continua completarea Secțiunii A, conducând la declararea ”Neconformă” a dosarului cererii de plată.
9.	Tabelul privind stabilirea categoriei de fermă – structura culturilor și calculul valorii producției standard (SO), valabilă la data la care	Expertul verifică dacă beneficiarul a completat Formularul AP 1.2.2 aflat în vigoare la data depunerii DCP, respectiv dacă acesta a completat, datat și semnat formularul, astfel:

Asociația Intercomunitară Tara Zarandului LEADER GAL	Strategia de Dezvoltare Locală PROCEDURĂ DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII CERERILOR DE PLATĂ AP 1.5 –sM 19.2 - M2.2/6B- Corespondent sM 6.3 tranza I Versiunea 01	Pagina 6
--	--	----------

	beneficiarul a depus cererea de finanțare – lista coeficienților de calcul ai producției standard pentru vegetal/ zootehnic AP 1.2.2 este completată, datată și semnată de reprezentantul legal al proiectului	-Dacă toate condițiile menționate mai sus sunt îndeplinite, expertul bifează casuța „DA” și continua verificarea -Dacă cel puțin una din condițiile menționate mai sus nu este îndeplinită, expertul va bifa casuța „NU” și va continua completarea Secțiunii A conducând la declararea ”Neconformă” a dosarului cererii de plată.
10.	Documentele prezentate de beneficiar pe suport electronic corespund cu cele din dosarul cererii de plată	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 Plată, astfel: -Dacă este îndeplinită condiția menționată mai sus, expertul bifează casuța „DA” și continua verificarea -Dacă nu este îndeplinită condiția menționată mai sus, expertul va bifa casuța „NU” și va continua completarea Secțiunii A, conducând la declararea ”Neconformă” a dosarului cererii de plată.
11.	Celelalte documente justificative specificate (după caz) în cererea de plată sunt datate, semnate și ștampilate de emitent 1..... 2..... 3..... 4..... 5.....	Expertul verifică dacă alte documente justificative atașate la Dosarul cererii de plată sunt completate, datate, semnate și ștampilate de către emitent, astfel: -Dacă toate condițiile menționate mai sus sunt îndeplinite, expertul bifează casuța „DA” și continua verificarea -Dacă cel puțin una din condițiile menționate mai sus nu este îndeplinită, expertul va bifa casuța „NU” și va continua completarea Secțiunii A, conducând la declararea ”Neconformă” a dosarului cererii de plată.

Dacă cel puțin una din concluziile verificărilor prezentate la punctele 1-11 a fost ”Nu”, dosarul cererii de plată este declarat neconform.