



**Asociația Grupul de Acțiune Locală Iași Sud-Vest  
Localitatea Strunga, Comuna Strunga, Județul Iași**

**FISA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII DCP  
-pentru tranșe de plată-  
(Masurile M1, M2 - asimilate sM 4.1)**

Beneficiar.....  
Titlul proiectului.....  
Nr. Contract de finantare.....  
Tranșa de plată.....  
Numarul si data inregistrarii la GAL .....

**Verificarea conformitatii documentelor atasate la Dosarul Cererii de Plata**

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu	Nu este cazul
1.	Dosarul Cererii de Plata este sigilat avand semnatura beneficiarului si precizarea numarului de pagini, contine opis, iar paginile pe care le contine sunt numerotate; referintele din opisul Cererii de plata corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Plata.			
2.	Pe fiecare pagina apare mentiunea "conform cu originalul" cu exceptia documentelor depuse în original si "Program FEADR"			
3.	Cererea de plata AP 1.1 este completata, datata si semnata de beneficiar și corespunde cu documentul prezentat pe suport electronic			
4.	Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare/ Actul Adițional si conform Declaratiei de esalonare a platilor (initiala/ rectificata), respectiv în termenul acordat conform Notificării AP 0.2, dacă este cazul			
5.	Ultima cerere de plata este depusa cu cel puțin 90 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei de execuție menționată în contractul de finantare/actul adițional.			
6.	Copia extrasului de cont pentru justificarea modului de utilizare a cofinanțării private in scopul proiectului este atașată la Dosarul Cererii de plată (la prima tranșa de plata- dacă este cazul) si Extrasul de cont este emis de bancă pentru beneficiarul finanțării cu cel mult 15 zile înainte de depunerea DCP, este datat și			





	șampilat (dupa caz) de banca/ trezoreria emitentă			
7.	Anexa la Cererea de plata AP 1.1 – Identificarea financiara in original, este completata, datata, semnata si stampilata (dupa caz) de banca/ trezoreria beneficiarului finantarii, precum si datata si semnata de titularul contului			
8.	Declaratia de cheltuieli AP 1.2 este completata, datata si semnata de beneficiar și corespunde cu documentul prezentat pe suport electronic			
9.	Facturile, adeverințele, documentele de plată, extrasele de cont în original au stampila cu mentiunea “Program FEADR” și sunt conforme cu documentele în copie din Dosarul Cererii de plată			
10.	Raportul de executie AP 1.3 are toate rubricile completate, este datat si semnat de beneficiar			
11.	Anexa la Raportul de execuție – Centralizatorul proceselor verbale este completată conform cerințelor Metodologiei specifice si semnată de beneficiar (pentru tranșele de plată în care se solicită și lucrări)			
12.	Documentul emis de autoritatea sanitara a fost atașat Dosarului cerere de plată, este emis pentru proiect și este semnat și șampilat (dupa caz) de aceasta (la ultima transa de plata)			
13.	Documentul emis de autoritatea sanitar-veterinara a fost atașat Dosarului cerere de plată, este emis pentru proiect și este semnat și șampilat (dupa caz) de aceasta (la ultima transa de plata) și/sau Beneficiarul este autorizat/ înregistrat sanitar veterinar cu Număr de aprobare ..... (la ultima transa de plata)			
14.	Documentul emis de autoritatea de mediu a fost atașat Dosarului cerere de plată, este emis pentru proiect și este semnat și șampilat (dupa caz) de aceasta (la ultima transa de plata)			
15.	Perioada de implementare a standardului comunitar corespunde cu cea mentionata in Contractul de finantare/ Actul aditional (pentru proiectele care presupun implementarea unui standard comunitar).			
16.	Din documentul nr..... din data..... emis pe numele beneficiarului, semnat si șampilat (dupa caz) de autoritatea in domeniu, rezulta ca standardul comunitar propus prin proiect a fost implementat			
17.	Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului AP 1.4 este completata corect, datata si semnata de beneficiar			
18.	Autorizatia de construire ( atat pentru lucrarile de baza cat si pentru lucrarile cu caracter provizoriu ) este emisa in coformitate cu legislatia in vigoare, pe numele beneficiarului care solicita ajutorul			



	financiar pentru proiectul finantat prin "Programul FEADR" si are precizata valoarea lucrarilor de constructii montaj - se va prezenta la prima trasa de plata in care se solicita spre autorizare si cheltuieli cu lucrari			
19.	Fotografiile ( <b>pentru lucrări/ bunuri/ panou publicitar</b> ) au fost atașate Raportului de execuție și/ sau pe suport magnetic (cu excepția ultimei tranșe de plată). Cele pentru lucrari sunt semnate și ștampilate de dirigintele de șantier			
20.	Documentele întocmite de beneficiar și prezentate pe suport electronic, corespund cu cele din dosarul cererii de plată			
21.	Contractul de cesiune de creanță în baza căruia beneficiarul a efectuat plățile către cesionarii furnizorilor este datat, semnat și ștampilat, după caz, cel puțin de cedent și cesionar			
22.	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			
23.	Documente prin care se demonstrează îndeplinirea criteriului de selecție S2 privind numărul de locuri de muncă nou create (la ultima tranșă de plată) au fost atașate Dosarului cerere de plată și sunt semnate și ștampilate de beneficiar			
24.	Celelalte documente justificative specificate (după caz) în Cererea de plată sunt date și, semnate de emitent 1..... 2.....			
Documente specifice verificate		Da	Nu	Nu este cazul
Documente specifice Măsurilor M1 și M2 asimilate sM 4.1				
1.	Polita de asigurare pentru plantația de struguri de masă certifică încheierea contractului de asigurare (la ultima tranșă de plată) Sau Documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 au fost atașate Dosarului cerere de plată și sunt date, semnate și ștampilate de emitenți			
2.	Certificatul fitosanitar pentru materialul săditor viticol este completat, datat și semnat de autoritatea fitosanitară din țara de origine			



	Sau Documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentului respectiv 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			
3.	Certificatul oficial de calitate pentru materialul saditor viticol / Pasaportul fitosanitar pentru materialul saditor viticol este completat, dat si semnat de autoritatea competenta Sau Documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentului respectiv 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			
4.	Certificatul de confirmare ca exploatarea/ operatorul se afla in perioada de conversie este completat, dat si semnat de Organismul de inspectie si certificare cu care producatorul a incheiat contractul si este emis pentru beneficiarul finantarii (la ultima transa de plata) Sau Documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentului respectiv 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, cu exceptia situatiei in care sprijinul a fost majorat datorita investitiilor legate de agricultura ecologica			
5.	Certificatul de atestare ecologica a suprafetelor/ animalelor/ exploatarei, sau dupa caz, Certificatul de conformitate a exploatarei/ operatorului si contractul incheiat cu organismul de inspectie si certificare/ Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice / Fisa de inregistrare ca procesator in agricultura ecologica, eliberata de DAJ, insotita de contractul incheiat cu un organism de inspectie si certificare (la ultima cerere de plata) sunt completate, datate si semnate de Organismul de inspectie si certificare cu care producatorul a incheiat contractul si sunt emise pentru beneficiarul finantarii Sau Documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentului respectiv 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 șampilate de emitenți, cu excepția situației în care sprijinul a fost majorat datorită investițiilor legate de agricultura ecologică.			
6.	Aviz de gospodărire a apelor (pentru investiții noi)/ Autorizația de gospodărire a apelor/ Notificarea de punere în funcțiune (în cazul funcționării sistemului de irigații) sunt emise de ANAR pentru achiziții de sisteme de irigații/ Contractul încheiat cu ANIF/ Contractul încheiat cu OUAL- după caz, (la ultima cerere de plată) sunt completate, datate, semnate și șampilate (după caz) de autoritatea competentă Sau Documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentului respectiv 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 șampilate de emitenți, cu excepția cazurilor în care se menționează în SDL			
7.	Document emis de DSP conform Ordinului 1030/ 20.08.2009 (la ultima tranșă de plată)			
8.	Autorizația de producere a semintelor și materialului săditor/ Autorizația de producere și prelucrare a semintelor și materialului săditor/ Autorizația de producere, prelucrare și comercializare a semintelor și materialului săditor, eliberată de Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor și Materialului Săditor (ITCSMS)/ sau Documentele solicitate producătorilor agricoli: factura fiscală de achiziție a semintelor și documentul oficial de certificare a lotului de sămânță/ buletinul de analiză oficială cu mențiunea "sămânță admisă pentru însămânțare" sau buletinul de analiză oficială cu mențiunea "necesar propriu"/ documentul de calitate și conformitate al furnizorului/ orice alt document echivalent documentelor menționate (ex. eticheta oficială) (la ultima tranșă de plată și în funcție de situația beneficiarului) sunt emise pentru beneficiarul finanțării, sunt datate, semnate și șampilate (după caz) de aceasta Sau Documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentului respectiv 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 șampilate de emitenți, cu excepția cazurilor în care se menționează în SDL			



9.	<p>Certificatul de origine pentru animale de rasa indigena eliberat de Asociatii ale crescatorilor sau Organizatiile de ameliorare, autorizate de ANZ (daca la ultima transa de plata s-au achizitionat animalele) / sau Contractul de achizitie animale de rasa indigena, care trebuie sa corespunda cu graficul de livrare al animalelor pentru primul an de monitorizare (incepand cu luna 1 dupa finalizarea investitiei)- se va prezenta la ultima transa de plata daca nu s-au achizitionat animalele / Pasaport emis de ANZ pentru ecvidee (cabaline) cu rasa si origine . Acestea trebuie sa fie emise pentru beneficiarul finantarii, date, semnate si stampilate (dupa caz) de autoritatea emitenta</p> <p>Sau</p> <p>Documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 au fost atașate Dosarului cerere de plată și sunt date, semnate și stampilate de emitenți, cu excepția cazurilor în care se menționează în SDL</p>			
10.	<p>Nota de constatare emisa de GNM (pentru capacitati mai mici de 100 capete) / Autorizatie de mediu/ alt document de la ANPM (pentru capacitati mai mari de 100 capete), care confirma dreptul de functionare in conditiile legii – pentru proiectele care prevad investitii in sectorul zootehnic in vederea respectarii conditiilor de bune practici agricole privind depozitarea/ gestionarea gunoiului de grajd (la ultima transa de plata)- Sunt emise pentru beneficiarul finantarii, sunt semnate, datate si stampilate (dupa caz) de autoritatea emitenta.</p>			
11.	<p>Autorizatie sanitara veterinara emisa de DSVSA pentru investitii care vizeaza procesarea produselor agro- alimentare ( la ultima transa de plata)- este emisa pentru beneficiarul finantarii, este semnata, data si stampilata (dupa caz) de autoritatea emitenta</p>			
12.	<p>In cazul infiintarii de plantatii de struguri de masa, cheltuielile solicitate la plata trebuie sa se incadreze in valorile prevazute in ANEXA Fisei Sm 4.1 (costuri standard și contribuție în natură)</p>			
13.	<p>Avizul de includere in SNACP (Sistemul National Antigriindina si de Crestere a Precipitatiilor), in cazul achizitionarii de generatoare terestre antigriindina- la ultima transa de plata - este emis pe numele beneficiarului, este datat, semnat si stampilat (dupa caz) de autoritatea emitenta si este in perioada de valabilitate</p> <p>Sau</p> <p>Documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii</p>			



	documentului respectiv 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, cu excepția cazurilor în care se menționează în SDL			
14.	<p>În cazul investițiilor de modernizare a exploatației agricole, sau pentru investiții noi, se vor prezenta (după caz), la ultima tranșă de plată, Contracte încheiate cu membrii OIPA în vederea procesării/comercializării producției proprii sau Contracte încheiate cu persoane juridice prin care se realizează comercializarea produselor proprii/ Contracte cu un membru/membrii al/ai Cooperativei/ Grupului de producători sau direct cu Cooperativa/ Grupul de producători din care face parte în vederea procesării/comercializării producției proprii. Acestea sunt încheiate de beneficiarul finanțării nerambursabile cu membrii OIPA sau cu persoane juridice, membrii ai Cooperativei/ Grupului de producători, sau direct cu Cooperativa/ GP, în vederea realizării lanțurilor alimentare integrate, sunt semnate și în perioada de valabilitate.</p> <p>(În cazul contractelor comerciale încheiate în vederea procesării/condiționării și comercializării producției agricole acestea trebuie să prevadă pentru îndeplinirea criteriului de selecție, tipul și obiectul contractului, cantitatea de materie primă procesată/condiționată și comercializată, locul desfășurării activităților, precum și condiții comerciale negociate de părți. În cazul contractelor comerciale încheiate în vederea procesării producției agricole acestea trebuie să prevadă pentru îndeplinirea criteriului de selecție, tipul și obiectul contractului (prestare serviciu sau achiziție materie primă) cantitatea de materie primă procesată, locul desfășurării activității, precum și condiții comerciale negociate de părți)</p> <p>Sau</p> <p>Documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentului respectiv 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, cu excepția cazurilor în care s-a obținut punctaj sau se menționează în SDL</p>			
15.	Documentul care atestă formarea profesională se va prezenta la ultima tranșă de plată.			



---

**Expert 1 GAL****Expert 2 GAL**

---

**Cererea de plata este:**

- CONFORMA  
 NECONFORMA

Observatii.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Cererea de plata este:**

- CONFORMA  
 NECONFORMA

**Intocmit Expert 1 GAL**

(nume si prenume) .....

Semnatura si stampila expertului .....Data ...../...../ 2018

**Verificat de Expert 2 GAL**

(nume si prenume) .....

Semnatura si stampila expertului .....Data ...../...../ 2018

**Avizat Reprezentant GAL**

(nume si prenume).....

Semnatura si stampila GAL ..... Data ...../...../2018

**Am luat la cunostinta:****Beneficiar (reprezentant legal)**

Nume si prenume .....

Semnatura ..... Data .....

