



**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 M6, M7, M8, M9 - asimilate sM 7.2)**

Beneficiar.....
Titlul proiectului.....
Nr. Contract de finantare.....
Transa de plată
Data.....(data depunerii DCP la GAL)

Verificarea conformitatii documentelor atasate la Dosarul Cererii de Plata

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 regăesc semnătura și ștampila beneficiarului, iar 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 mențiunea " <i>Program FEADR</i> ", iar pe documentele în copie din DCP apare și mențiunea " <i>conform cu originalul</i> "			
3.	Cererea de plată este depusa în termenul prevazut în Declaratia de esalonare a platilor (initiala/ rectificata), respectiv în termenul acordat conform Notificării AP 0.2, dacă este cazul			
4.	Cererea de plata AP 1.1 – tranșe de plată este completată conform metodologiei de completare, semnată și datată de beneficiarul finantării			
5.	Codul/ codurile IBAN al/ ale contului/ conturilor în care se solicită efectuarea plății coincid(e) cu cel din contractul de finanțare/ nota de aprobare Și/ Sau Beneficiarul a depus documentația necesară aprobării contului pentru efectuarea plății			
6.	Declaratia de cheltuieli AP 1.2 este completata, datata, semnata și stampilata de beneficiar și corespunde cu documentul prezentat pe suport electronic			
7.	Facturile, adevărințele, documentele de plată, extrasele de cont în original au ștampila cu mențiunea " <i>Program FEADR</i> " și sunt conforme cu documentele în copie din Dosarul Cererii de plată			
8.	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;			
9.	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;			
10.	Raportul de execuție AP 1.3 are toate rubricile completate, este datat, semnat și ștampilat de beneficiar			
11.	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)			
12.	Fotografiile (pentru lucrări/ bunuri) au fost atașate Raportului de execuție și/ sau pe suport magnetic			
13.	Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului AP 1.4 este completata corect, datata, semnată și ștampilată de beneficiar			
14.	Contractul de asigurare a lucrarilor/ bunurilor pe perioada executiei acestora (în cazul achizițiilor realizate conform Legii 98/ 2016) a fost atașat DCP			
15.	Autorizatia de construire (atat pentru lucrarile de baza, cat și pentru lucrarile cu caracter provizoriu, dacă este cazul) este emisa pe numele beneficiarului care solicita ajutorul financiar pentru proiect și are precizata valoarea autorizată a lucrărilor (la cererea pentru prima tranșă de plata în care se solicită spre autorizare și cheltuieli cu lucrări în cazul proiectelor cu construcții-montaj) Și Ordinul de incepere a lucrarilor este datat, semnat și ștampilat de beneficiar (la cererea pentru prima tranșă de plata în care se solicită spre autorizare și cheltuieli cu lucrări în cazul proiectelor cu construcții-montaj)			
16.	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 și ștampilate de beneficiar			
17.	Documentul emis de autoritatea sanitara a fost atașat Dosarului cerere de plată, este emis pentru proiect și este semnat și ștampilat de emitent (la ultima cerere de plată) Sau Documentele privind inițierea 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 stampilate de emitenți			
18.	Documentul emis de autoritatea sanitar-veterinara a fost atașat Dosarului cerere de plată, este emis pentru proiect și este semnat și stampilat de emitent (la ultima cerere de plată) Sau Documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentului emis de autoritatea sanitar- 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 stampilate de emitenți			
19.	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) Sau 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 stampilate de emitenți			
20.	Hotararea Consiliului Local privind inventarul domeniului public al Consiliului Local este atașată DCP, datata, semnată și stampilată și este însoțită de dovada din partea institutiei prefectului ca a fost supusa controlului de legalitate al prefectului (la ultima cerere de plată) / este atasata Hotarârea Adunarii Generale OUAJ / FOUAI			
21.	Dovada înregistrării de catre Consiliul Judetean a Hotararii Consiliului Local privind inventarul domeniului public al Consiliului Local este atașată DCP și este semnată și stampilată de emitent (la ultima cerere de plată)			
22.	Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) în Cererea de plata sunt datate, semnate și stampilate de emitent 1..... 2.....			
Documente specifice măsurilor M6, M7, M8 și M9 asimilate sM 7.2				
1.	Documentul emis de Administrația Națională "Apele Romane" a fost atașat Dosarului cerere de plată, este emis pentru proiect și este semnat și stampilat de emitent (la ultima cerere de plată, după caz) Sau Documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentului 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 stampilate de emitenți			
2.	Certificatul de acreditare al furnizorului de servicii sociale este completat, datat și semnat de autoritatea emitenta (la ultima cerere de plata pentru proiectele de investiții în infrastructura aferentă serviciilor sociale)			



	Sau Documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentului 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			
--	---	--	--	--

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 expertuluiData/...../ 2018

Verificat de Expert 2 GAL

(nume si prenume)
 Semnatura si stampila expertuluiData/...../ 2018

Avizat Reprezentant GAL

(nume si prenume).....
 Semnatura si stampila GAL Data/...../2018

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

Nume si prenume
 Semnatura și ștampilă¹ Data

¹ Aplicarea ștampilei este opțională în situațiile prezentate la art. V din Ordonanța nr. 17/ 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare

