|  |
| --- |
| **Listă de verificare a Cererii de Prefinanţare** |
| Autoritatea de Management / Organismul Intermediar……  Axă Prioritară:  Prioritatea de investiţii:  Acţiunea:  Numărul cererii de prefinanţare:  Data primirii cererii de prefinanţare:  Perioada de referinţă a cererii de prefinanţare:  **Identificarea proiectului şi a beneficiarului:**  Numele şi adresa beneficiarului:  Titlul proiectului:  Codul SMIS al proiectului:  Numărul contractului de finanţare:  Data semnării contractului de finanţare: |

| **Nr. Crt.** |  | | **DA** | **NU** | **N/A** | **Observații** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1.*** |  | | | | | |
| **1.1** |  | | | | | |
| 1.1.1 |  | |  |  |  | Se verifică:  - respectarea formatului stabilit prin contractul de finanţare actualizat conform Instrucţiunilor AM POC, dacă este cazul;  - completarea tuturor câmpurilor cererii de prefinanţare în conformitate cu Instrucţiunile AM POC;  În cazul în care răspunsul este „NU” cererea de prefinanţare va fi respinsă şi se solicită beneficiarului refacerea formularului; |
| 1.1.2 |  | |  |  |  | Se verifică:  - semnarea şi ştampilarea cererii de prefinanţare în conformitate cu Instrucţiunile AM POC;  In cazul în care răspunsul este „NU” cererea de prefinanţare va fi respinsă şi se solicită beneficiarului refacerea formularului; |
| 1.1.3 |  | |  |  |  | Se verifică:  - corespondenţa dintre datele menţionate în cererea de prefinanţare şi cele din contractul de finanţare, cu modificările ulterioare;  În cazul în care răspunsul este „NU” cererea de prefinanţare va fi respinsă şi se solicită beneficiarului refacerea formularului; |
| 1.1.4 |  | |  |  |  | Se verifică:  - corespondenţa dintre datele menţionate în cererea de prefinanţare şi cele din contractul de finanţare, cu modificările ulterioare;  În cazul în care răspunsul este „NU” cererea de prefinanţare va fi respinsă şi se solicită beneficiarului refacerea formularului; |
| 1.1.5 |  | |  |  |  | Se verifică:  - corespondenţa dintre datele menţionate în cererea de prefinanţare şi cele din contractul de finanţare, cu modificările ulterioare;  În cazul în care răspunsul este „NU” cererea de prefinanţare va fi respinsă şi se solicită beneficiarului refacerea formularului; |
| 1.1.6 |  | |  |  |  | Se verifică:  - prezentarea documentelor suport in ordinea cheltuielilor din formularul cererii de prefinanţare;  - corespondenţa documentelor cu opis-ul dosarului cererii de prefinanţare;  - dacă documentele ataşate sunt cele prevăzute în contractul de finanţare, cu modificarile ulterioare;  În cazul în care răspunsul este „NU” cererea de prefinanţare va fi suspendată până la depunerea de către beneficiar, în termen, a documentelor solicitate. Dacă răspunsul la clarificări nu este corespunzător, cererea de prefinanțare se respinge. |
| 1.1.7 |  | |  |  |  | Se verifică:  - corespondenţa dintre data şi perioada de referinţă a cererii de prefinanţare şi data estimativă de depunere a cererii de prefinanțare din graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare aferent contractului de finanţare, cu modificarile ulterioare;  În cazul în care răspunsul este „NU” cererea de prefinanţare va fi suspendată până la depunerea, în termen, de către beneficiar a justificării privind nedepunerea în termen a cererii de prefinanţare;  Dacă răspunsul la clarificări nu este corespunzător, cererea de prefinanțare se respinge. |
| **1.2** |  |  | | | | |
| 1.2.1 |  | |  |  |  | Se verifică:  - documentele justificative atașate sunt conforme cu cele prevăzute în contractului de finanţare, cu modificarile ulterioare și sunt în copie certificată „conform cu originalul” sub semnătura reprezentantului legal, Ofiţerul financiar menţionează documentele ataşate la cererea de prefinanţare.  În cazul în care răspunsul este „NU” cererea de prefinanţare va fi suspendată până la depunerea, în termen, de către beneficiar a documentelor solicitate.  Dacă răspunsul la clarificări nu este corespunzător, se vor deduce sumele aferente documentelor neconforme. |
| 1.2.2 |  | |  |  |  | Se verifică:  - dacă perioada pentru care se solicită tranşa de prefinanţare nu este mai mare de 3 luni;  În cazul în care răspunsul este „NU” din cererea de prefinanţare se va reduce valoarea cheltuielilor care depăşeşte perioada de maxim 3 luni de prefinanţare; |
| 1.2.3 |  | |  |  |  | Se verifică:  - încadrarea în perioada de implementare a cheltuielilor solicitate în ultima cerere de prefinanţare.  În cazul în care răspunsul este „NU” din cererea de prefinanţare se va reduce valoarea cheltuielilor care nu se încadrează în perioada de implementare a contractului de finanţare; |
| ***2.*** |  | | | | | |
| 2.1 |  | |  |  |  | Se verifică:  - valorile din documentele justificative depuse cu cele menţionate în cererea de prefinanţare;  - corectitudinea calculelor din cererea de prefinanţare şi documentele justificative;  - încadrarea în bugetul aprobat pe categoria respectivă de cheltuieli în contractul de finanţare.  Dacă acestea nu corespund se va bifa cu un “X” în căsuţa “Nu” şi se va recalcula suma solicitată la prefinanţare. Cererea de prefinanţare va fi suspendată până la depunerea, în termen, de către beneficiar a cererii de prefinanţare refăcută.  Dacă cererea de prefinanțare nu este refăcută în termen se vor aproba numai sumele solicitate în mod corect. |
| 2.2 |  | |  |  |  | Se verifică:  - completarea corectă a cererii de prefinanţare şi calcularea corectă a sumei solicitate din care au fost deduse sumele primite în cererile anterioare de prefinanţare ce nu au fost cheltuite şi deduse prin cereri de rambursare aferente cererilor de prefinanţare.  Dacă acestea nu corespund se va bifa cu un “X” în căsuţa “Nu” şi se va solicita beneficiarului refacerea cererii de prefinanţare. Cererea de prefinanţare va fi suspendată până la depunerea, în termen, de către beneficiar cererii de prefinanţare refăcută .  Dacă cererea de prefinanțare nu este refăcută în termen se vor aproba numai sumele solicitate în mod corect. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Plată aprobată pentru suma de ................................ lei din care FEDR = ……….., BS = ………….**  **Plată suspendată pentru suma de ....... ..................... lei din care FEDR = ……….., BS = ………….**  Motivele suspendării acestei plăţi sunt:   * ................................................ * ................................................   Menţionăm că această suspendare va fi ridicată în momentul soluţionării cauzelor acesteia.  **Plată respinsă pentru suma de ……………………... lei**  Motivele respingerii acestei plăţi sunt:   * ................................................ * ................................................   Diferenţă între OI şi AM pentru suma de **................................ lei din care FEDR = ……….., BS = ………….**  Motive: ……………………………….. (Se completează doar la nivelul autorităţii de management)  **Verificarea administrativă a cererii de prefinanţare a fost efectuată de către:** | |
| Nume şi Prenume: | Data: |
| Fu**n**cţia: Ofiţerul Verificare | Semnătura: |
| Nume şi Prenume: | Data: |
| Funcţia: Sef Serviciu Management Financiar și Control | Semnătura: |
|  | |