**Formularul AP 1.5 – M1/2A (s.M 4.1) 19.2 investitii - pentru tranșe de plată**

**FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA A DCP**

Beneficiar………………….………………………………………………………………………………………………

Titlul proiectului………………………………………………………………………………………………………….

Codul cererii de plata……………

Data................................(data depunerii DCP la GAL TAM)

**Sectiunea A: Verificarea conformitatii documentelor atasate la Dosarul Cererii de Plata**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **Crt.** | **Obiectul verificării** | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
|  | **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 Cerererii de plata corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Plata. |  |  |  |
|  | Pe fiecare pagina apare mentiunea **”conform cu originalul”** cu exceptia documentelor depuse în original si **”Program FEADR”** |  |  |  |
|  | **Cererea de plata AP 1.1** este completata, datata si semnata de beneficiar și corespunde cu documentul prezentat pe suport electronic |  |  |  |
|  | **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 |  |  |  |
|  | **Ultima cerere de plata** este depusa cu cel putin 90 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei de exucuție menționată în contractul de finantare/actul adițional. |  |  |  |
|  | **Copia extrasului de cont** pentru justificarea modului de utilizare a cofinanţării private in scopul proiectului este atașată la Dosarul Cererii de plată (la prima transa de plata- daca este cazul) i. Extrasul de cont este emis de bancă pentru beneficiarul finanțării cu cel mult 15 zile înainte de depunerea DCP, este datat și ștampilat (dupa caz) de banca/ trezoreria emitentă |  |  |  |
|  | **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 |  |  |  |
|  | **Declaratia de cheltuieli** **AP 1.2** este completata, datata si semnata de beneficiar și corespunde cu documentul prezentat pe suport electronic |  |  |  |
|  | **Facturile, adeverințele, documentele de plată, extrasele de cont în original** au stampila cu mentiunea “*Program FEADR*” şi sunt conforme cu documentele în copie din Dosarul Cererii de plată (cu excepţia ultimei cereri de plată) |  |  |  |
|  | **Raportul de executie** **AP 1.3** are toate rubricile completate, este datat si semnat de beneficiar |  |  |  |
|  | **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) |  |  |  |
|  | Documentul emis de **autoritatea sanitara**  a fost ataşat Dosarului cerere de plată, este emispentru proiect şi estesemnat și stampilat (dupa caz) de aceasta (la ultima transa de plata) |  |  |  |
|  | Documentul emis de **autoritatea sanitar-veterinara a fost ataşat Dosarului cerere de plată, este emis** pentruproiect şi este semnat și stampilat(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) |  |  |  |
|  | Documentul emis de **autoritatea de mediu**  a fost ataşat Dosarului cerere de plată, este emis pentru proiect şi estesemnat și stampilat (dupa caz) de aceasta (la ultima transa de plata) |  |  |  |
|  | Perioada de **implementare a standardului comunitar** corespunde cu cea mentionata in Contractul de finantare/ Actul aditional (pentru proiectele care presupun implementarea unui standard comunitar). |  |  |  |
|  | Din documentul nr..... din data..... emis pe numele beneficiarului, semnat si stampilat (dupa caz) de autoritatea in domeniu, rezulta ca **standardul comunitar** propus prin proiect a fost implementat |  |  |  |
|  | **Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului AP 1.4** este completata corect, datata si semnata de beneficiar |  |  |  |
|  | **Autorizatia de construire** ( atat pentru lucrarile de baza cat si pentru lucrarile cu carater 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 transa de plata in care se solicita spre autorizare si cheltuieli culucrari |  |  |  |
|  | **Fotografiile (pentru lucrări/ bunuri)** au fost atașate Raportului de execuție și/ sau pe suport magnetic (cu excepţia ultimei tranșe de plată). Cele pentru lucrari sunt semnate și ștampilate de dirigintele de șantier |  |  |  |
|  | **Documentele intocmite de beneficiar**  si prezentate pe suport electronic, corespund cu cele din dosarul cererii de plata |  |  |  |
|  | Contractul de cesiune de creanta in baza caruia beneficiarul a efectuat platile catre cesionarii furnizorilor este datat, semnat si stampilat, după caz, cel puțin de cedent și cesionar |  |  |  |
|  | **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 (cu excepţia ultimei tranșe de plată) |  |  |  |
|  | Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in Cererea de plata sunt datate si, semnate de emitent  1…………………………………………………  2………………………………………………… |  |  |  |
| **Documente specifice verificate** | | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
| ***Documente specifice M1/2A (sM 4.1, 19.2)*** | |  |  |  |
|  | **Polita de asigurare** pentru plantatia de struguri de masa certifica incheierea contractului de asigurare (la ultima transa de plata)  Sau  Documentele privind iniţierea 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 |  |  |  |
|  | **Certificatul fitosanitar** pentru materialul saditor viticol este completat, datat si semnat de autoritatea fitosanitara din tara de origine  Sau  Documentele privind iniţierea 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 |  |  |  |
|  | **Certificatul oficial de calitate** pentru materialul saditor viticol / Pasaportul fitosanitar pentru materialul saditor viticol este completat, datat si semnat de autoritatea competenta  Sau  Documentele privind iniţierea 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 |  |  |  |
|  | **Certificatul de confirmare** ca exploatatia/ operatorul se afla in perioada de conversie este completat, datat 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 iniţierea 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 |  |  |  |
|  | **Certificatul de atestare ecologica** a suprafetelor/ animalelor/ exploatatiei, sau dupa caz, **Certificatul de conformitate** a exploatatiei/ 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 iniţierea 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. |  |  |  |
|  | **Aviz de gospodarirea apelor** (pentru investitii noi)/ **Autorizatia de gospodarire a apelor/ Notificarea** **de punere in functiune** (in cazul functionarii sistemului de irigatii) sunt emise de ANAR pentru achizitii de sisteme de irigatii/ Contractul incheiat cu ANIF/ Contractul incheiat cu OUAI- dupa caz, ( la ultima cerere de plata) sunt completate, datate,semnate si stampilate (dupa caz) de autoritatea competenta  Sau  Documentele privind iniţierea 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 cazurilor in care se mentioneaza in SDL |  |  |  |
|  | **Document emis de DSP** conform Ordinului 1030/ 20.08.2009 (la ultima transa de plata) |  |  |  |
|  | **Autorizatia de producere a semintelor** **si materialului saditor/ Autorizatia de producere si prelucrare a semintelor si materialului saditor/ Autorizatia de producere, prelucrare si comercializare a semintelor si materialului saditor**, eliberata de Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor (ITCSMS)/ sau Documentele solicitate producatorilor agricoli: factura fiscala de achizitie a semintelor si documentul oficial de certificare a lotului de samanta/ buletinul de analiza oficiala cu mentiunea ”samanta admisa pentru insamantare” sau buletinul de analiza oficiala cu mentiunea ”necesar propriu”/ documentul de calitate si conformitate al furnizorului/ orice alt document echivalent documentelor mentionate ( ex. eticheta oficiala) (la ultima transa de plata si in functie de situatia beneficiarului) sunt emise pentru beneficiarul finantarii, sunt datate, semnate si stampilate (dupa caz) de aceasta  Sau  Documentele privind iniţierea 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 cazurilor in care se mentioneaza in SDL |  |  |  |
|  | **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, datate, semnate si stampilate (dupa caz) de autoritatea emitenta  Sau  Documentele privind iniţierea 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 cazurilor in care se mentioneaza in SDL |  |  |  |
|  | **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. |  |  |  |
|  | **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, datata si stampilata (dupa caz) de autoritatea emitenta |  |  |  |
|  | 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 şi contribuţie în natură) |  |  |  |
|  | **Avizul de includere in SNACP** (Sistemul National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor), in cazul achizitionarii de generatoare terestre antigrindina- 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  Sau  Documentele privind iniţierea 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 cazurilor in care se mentioneaza in SDL |  |  |  |
|  | In cazul investitiilor de modernizare a exploatatiei agricole, sau pentru investitii noi, se vor prezenta (dupa caz), la ultima transa de plata, **Contracte incheiate cu membrii OIPA** in vederea procesarii/ comercializarii productiei proprii sau **Contracte incheiate cu persoane juridice** prin care se realizeaza comercializarea produselor proprii/ **Contracte cu un membru/membrii al/ai Cooperativei/ Grupului de producatori sau direct cu Cooperativa/ Grupul de producatori** din care face parte in vederea procesarii/ comercializarii productiei proprii. Acestea sunt incheiate de beneficiarul finantarii nerambursabile cu membrii OIPA sau cu persoane juridice, membrii ai Cooperativei/ Grupului de producatori, sau direct cu Cooperativa/ GP, in vederea realizarii lanturilor alimentare integrate, sunt semnate si in perioada de valabilitate.  (În cazul contractelor comerciale încheiate în vederea procesării/condiționăriiși 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 desfăşurării activităţilor, precum și condiții comerciale negociate de părți. În cazul contractelor comerciale încheiate în vederea procesării producție 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 desfăşurării activităţii, precum și condiții comerciale negociate de părți)  Sau  Documentele privind iniţierea 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 cazurilor in care s-a obtinut punctaj sau se mentioneaza in SDL |  |  |  |
|  | **Documentul care atesta** **formarea profesionala** se va prezenta la ultima transa de plata daca acesta nu a fost depus la momentul incheierii contractului de finantare (conform mentiunilor facute de expertul verificator in fisa E 1.2) |  |  |  |

**Expert 1 Expert 2**

**Cererea de plata este**: **Cererea de plata este**:

CONFORMA CONFORMA

NECONFORMA NECONFORMA

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

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

**Cererea de plata este**: CONFORMA

NECONFORMA

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

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

**Intocmit de** **Expert 1**

(nume si prenume) …… .................

Semnatura si stampila expertului ……………………Data ……../……/ 20..

**Verificat de** **Expert 2**

(nume si prenume) …………………

Semnatura si stampila expertului ……………………Data ……../……/ 20..

**Avizat Manager GAL TAM**

(nume si prenume)..........................

Semnatura si stampila ………………………… Data ……../……./20..

**Am luat la cunostinta:**

**Beneficiar (reprezentant legal)**

Nume si prenume …………….

Semnatura ……………. Data ………………..