

MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALĂ	Procedura Operațională Verificarea Administrativă a Cererii de prefinanțare și a Cererii de rambursare aferentă cererii de prefinanțare, de către OIPSI	Ediția: I Nr. de ex.
		Revizia 0 Nr. de ex.
Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale Direcția management financiar și control  Programul Operațional Competitivitate 2014-2020	COD: P.O.MF.VA.CP.CRCP.OIPSI	Pagina 1 din 4
		Exemplar. nr.

#### ANEXA 4

Nr. crt.	Întrebări legate de verificare	DA	NU	N/A*	Observații
<b>Listă de verificare a Cererii de Prefinanțare</b>					
Autoritatea de Management / Organismul Intermediar..... Axă Prioritară: Prioritatea de investiții: Acțiunea:  Numărul cererii de prefinanțare: Data primirii cererii de prefinanțare: Perioada de referință a cererii de prefinanțare:  <b>Identificarea proiectului și a beneficiarului:</b> Numele și adresa beneficiarului: Titlul proiectului: Codul MySMIS/SMIS al proiectului: Numărul contractului de finanțare: Data semnării contractului de finanțare					
<b>I.</b>	<b>Verificarea formală</b>				
<b>1.1</b>	<b>Verificarea completării și corectitudinii informațiilor din cererea de prefinanțare</b>				
1.1.1	Cererea de prefinanțare este în formatul stabilit, are toate câmpurile obligatorii completate?				Se verifică: - respectarea formatului stabilit prin contractul de finanțare actualizat conform Instrucțiunilor AM POC, dacă este cazul; - completarea tuturor câmpurilor cererii de prefinanțare în conformitate cu Instrucțiunile AM POC; În cazul în care răspunsul este „NU” cererea de prefinanțare va fi respinsă și se solicită beneficiarului refacerea formularului. În coloana comentarii/detalii se vor menționa clarificările solicitate și modul soluționării acestora de către beneficiar.
1.1.2	Cererea de prefinanțare este semnată și stampilată de persoanele autorizate în numele beneficiarului?				Se verifică: - semnarea și ștampilarea cererii de prefinanțare în conformitate cu Instrucțiunile AM POC; În cazul în care răspunsul este „NU” cererea de prefinanțare va fi respinsă și se solicită beneficiarului refacerea formularului. În coloana comentarii/detalii se vor menționa clarificările solicitate și modul soluționării acestora de către beneficiar.

Lista de verificare a CP nr. .... / ....., cod MySMIS/SMIS....., denumirea beneficiarului.....





MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALĂ	Procedura Operațională Verificarea Administrativă a Cererii de prefinanțare și a Cererii de rambursare aferentă cererii de prefinanțare, de către OIPSI	Ediția: 1 Nr. de ex.
		Revizia 0 Nr. de ex.
Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale Direcția management financiar și control  Programul Operațional Competitivitate 2014-2020	COD: P.O.MF.VA.CP.CRCP.OIPSI	Pagina 2 din 4
		Exemplar. nr.

Nr. crt.	Întrebări legate de verificare	DA	NU	N/A*	Observații
1.1.3	Titlul proiectului și nr. contractului de finanțare coincid cu cele înscrise în contractul de finanțare?				Se verifică: - corespondența dintre datele menționate în cererea de prefinanțare și cele din contractul de finanțare, cu modificările ulterioare; În cazul în care răspunsul este „NU” cererea de prefinanțare va fi respinsă și se solicită beneficiarului refacerea formularului. În coloana comentarii/detalii se vor menționa clarificările solicitate și modul soluționării acestora de către beneficiar.
1.1.4	Banca și contul (codul IBAN) coincid cu cele înscrise în contractul de finanțare?				Se verifică: - corespondența dintre datele menționate în cererea de prefinanțare și cele din contractul de finanțare, cu modificările ulterioare; În cazul în care răspunsul este „NU” cererea de prefinanțare va fi respinsă și se solicită beneficiarului refacerea formularului. În coloana comentarii/detalii se vor menționa clarificările solicitate și modul soluționării acestora de către beneficiar.
1.1.5	Numele, adresa, codul fiscal, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului ale beneficiarului coincid cu cele înscrise în contractul de finanțare?				Se verifică: - corespondența dintre datele menționate în cererea de prefinanțare și cele din contractul de finanțare, cu modificările ulterioare; În cazul în care răspunsul este „NU” cererea de prefinanțare va fi respinsă și se solicită beneficiarului refacerea formularului. În coloana comentarii/detalii se vor menționa clarificările solicitate și modul soluționării acestora de către beneficiar.
1.1.6	Toate documentele atașate cererii de prefinanțare sunt complete și conforme contractului de finanțare?				Se verifică: - prezentarea documentelor suport în ordinea cheltuielilor din formularul cererii de prefinanțare; - corespondența documentelor definite în lista de anexe a cererii de prefinanțare cu opis-ul dosarului cererii de prefinanțare; - dacă documentele atașate sunt cele prevăzute în contractul de finanțare, cu modificările ulterioare; În cazul în care răspunsul este „NU” cererea de prefinanțare va fi suspendată până la depunerea de către beneficiar a documentelor solicitate. În coloana comentarii/detalii se vor menționa clarificările solicitate și modul soluționării acestora de către beneficiar.
1.1.7	Cererea de prefinanțare a fost transmisă în termenul prevăzut în contractul de finanțare?				Se verifică: - corespondența dintre data și perioada de referință a cererii de prefinanțare și data estimativă din graficul de prefinanțare aferent contractului de finanțare, cu modificările

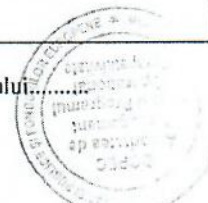
Lista de verificare a CP nr. ....../....., cod MySMIS/SMIS....., denumirea beneficiarului.....



MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALĂ	Procedura Operațională Verificarea Administrativă a Cererii de prefinanțare și a Cererii de rambursare aferentă cererii de prefinanțare, de către OIPSI	Ediția: 1 Nr. de ex.
		Revizia 0 Nr. de ex.
Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale Direcția management financiar și control  Programul Operațional Competitivitate 2014-2020	COD: P.O.MF.VA.CP.CRCP.OIPSI	Pagina 3 din 4
		Exemplar. nr.

Nr. crt.	Întrebări legate de verificare	DA	NU	N/A*	Observații
					ulterioare; În cazul în care răspunsul este „NU” cererea de prefinanțare va fi suspendată până la depunerea de către beneficiar a justificării privind nedepunerea în termen a cererii de prefinanțare. În coloana comentarii/detalii se vor menționa clarificările solicitate și modul soluționării acestora de către beneficiar.
<b>1.2</b>	<b>Verificarea formală a documentelor suport</b>				
1.2.1	Beneficiarii au anexat state estimative de plată pentru cheltuielile salariale, centralizatoare estimative pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și/sau onorariilor sau a deconturilor estimative aferente deplasărilor interne/externe?				Se verifică: - documentele justificative sunt atașate în copie certificată „conform cu originalul” sub semnătura reprezentantului legal conform contractului de finanțare, cu modificările ulterioare; Ofițerul financiar menționează documentele atașate la cererea de prefinanțare. În cazul în care răspunsul este „NU” cererea de prefinanțare va fi suspendată până la depunerea de către beneficiar a documentelor solicitate. În coloana comentarii/detalii se vor menționa clarificările solicitate și modul soluționării acestora de către beneficiar.
1.2.2	Perioada pentru care se solicită prefinanțare acoperă maxim 3 luni din perioada de implementare a proiectului?				Se verifică: - dacă perioada pentru care se solicită tranșa de prefinanțare nu este mai mare de 3 luni; - încadrarea în perioada de implementare a contractului de finanțare; În cazul în care răspunsul este „NU” din cererea de prefinanțare se va reduce valoarea cheltuielilor care depășește perioada de maxim 3 luni de prefinanțare.
1.2.3	Ultima solicitare de prefinanțare acoperă maxim 3 luni fără a se depăși perioada de implementare a proiectului?				Se verifică: - încadrarea în perioada de implementare a cheltuielilor solicitate în ultima cerere de prefinanțare În cazul în care răspunsul este „NU” din cererea de prefinanțare se va reduce valoarea cheltuielilor care nu se încadrează în perioada de implementare a contractului de finanțare.
<b>2.</b>	<b>Verificarea administrativă</b>				
2.1	Suma solicitată în cererea de prefinanțare corespunde cu informațiile din documentele suport și din contractul de finanțare?				Se verifică: - valorile din documentele justificative depuse cu cele menționate în cererea de prefinanțare; - corectitudinea calculului din cererea de prefinanțare și documentele justificative; - încadrarea în bugetul aprobat pe categoria respectivă de cheltuieli în contractul de finanțare.

Lista de verificare a CP nr. ....../....., cod MySMIS/SMIS....., denumirea beneficiarului.....





MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALĂ	Procedura Operațională Verificarea Administrativă a Cererii de prefinanțare și a Cererii de rambursare aferentă cererii de prefinanțare, de către OIPSI	Ediția: I Nr. de ex. Revizia 0 Nr. de ex.
Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale Direcția management financiar și control  Programul Operațional Competitivitate 2014-2020	COD: P.O.MF.VA.CP.CRCP.OIPSI	Pagina 4 din 4 Exemplar. nr.  

Nr. crt.	Întrebări legate de verificare	DA	NU	N/A*	Observații
					Dacă acestea nu corespund se va bifa cu un "X" în căsuța "Nu" și se va recalcula suma solicitată la prefinanțare. Cererea de prefinanțare va fi suspendată până la depunerea de către beneficiar cererii de prefinanțare refăcută.
2.2	Suma solicitată în cererea de prefinanțare, cu excepția primei solicitări, include suma rambursabilă rămasă necheltuită din fonduri europene și cofinanțare publică asigurată de la bugetul de stat și neinclusă în cerere/cererile de rambursare aferentă/aferente tranșei anterioare?				Se verifică: - completarea corectă a cererii de prefinanțare și calcularea corectă a sumei solicitate din care au fost deduse sumele primite în cererile anterioare de prefinanțare ce nu au fost cheltuite și deduse prin cereri de rambursare aferente cererilor de prefinanțare. Dacă acestea nu corespund se va bifa cu un "X" în căsuța "Nu" și se va solicita beneficiarului refacerea cererii de prefinanțare. Cererea de prefinanțare va fi suspendată până la depunerea de către beneficiar cererii de prefinanțare refăcută.

\*Coloana N/A se va completa prin bifarea cu un x pentru situațiile în care nu este cazul.

Plată aprobată pentru suma de ..... lei din care FEDR = ....., BS = .....

Plată suspendată pentru suma de ..... lei din care FEDR = ....., BS = .....

Motivul suspendării acestei plăți sunt:

- .....
- .....

Menționăm că această suspendare va fi ridicată în momentul soluționării cauzelor acesteia.

Plată respinsă pentru suma de ..... lei

Motivul respingerii acestei plăți sunt:

- .....
- .....

Verificarea administrativă a cererii de prefinanțare a fost efectuată de către:

Nume și Prenume:

Data:

Funcția: Ofițerul Financiar

Semnătura:

Nume și Prenume:

Data:

Funcția: Ofițerul Financiar/Șef Serviciu/Director

Semnătura:

Lista de verificare a CP nr. .... / ....., cod MySMIS/SMIS....., denumirea beneficiarului.....

