|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Agenţia pentru Dezvoltare Regională | ***Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă*** | |   Anexa nr. 8 – Lista de verificare a cererii de rambursare/cererii de plată |
| LISTA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ A CERERII DE RAMBURSARE  LISTA DE VERIFICARE A CERERII DE PLATĂ  LISTA DE VERIFICARE A CERERII DE RAMBURSARE AFERENTĂ CERERII DE PLATĂ |
| 1. Nr. CTRF/Cod MySMIS al proiectului: 1.1.140 /141193 2. Nr. cererii: 3. Revizia nr.: 4. Data cererii /reviziei cererii: zz/ll/aa 5. Data primirii cererii la AM: zz/ll/aa 6. Tipul cererii: Cerere de rambursare □ Cerere de plată □ Cerere de rambursare aferentă cererii de plată □ 7. Perioada pentru care se solicită acoperirea cheltuielilor: de la zz/ll/aa până la zz/ll/aa 8. Denumirea fișei de proiect: 9. Numărul Contractului de acordare a sprijinului financiar: 10. Numele beneficiarului de ajutor de minimis: |

| Nr. | Întrebări | Se va completa cu DA/NU/NA | | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RV I | RV II |  |
| 1. | Cererea transmisă respectă formatul standard? |  |  |  |
| 2. | Cererea este transmisă în termen, conform prevederilor contractului/deciziei de finanțare? |  |  |  |
| 3. | Este respectat termenul de maximum 90 de zile calendaristice de la data la care autoritatea de management a virat tranșa de prefinanțare în contul beneficiarului respectiv justificarea a minimum 50% din valoarea tranșei de pre-finanțare anterioare? |  |  |  |
| 4. | Cererea transmisă este semnată de reprezentantul legal al Beneficiarului sau de persoana împuternicită în acest sens? |  |  |  |
| 5. | Dacă cererea transmisă este semnată de persoana împuternicită, a fost transmis ordinul/decizia de împuternicire? |  |  |  |
| 6. | Numărul cererii transmise este corect? |  |  |  |
| 7. | S-a precizat corect perioada de referință (conform prevederilor contractului de acordare a sprijinului financiar)? |  |  |  |
| 8. | S-a completat corect tipul cererii transmise? |  |  |  |
| 9. | Sunt corecte si complete informațiile privind:  - Numele beneficiarului?  - Adresa beneficiarului?  - CIF - ul beneficiarului?  - Axa prioritară?  - Obiectivul Specific?  - Nr. CTRF/Codul SMIS?  - Titlul proiectului?  - Denumirea fișei de proiect?  - Numărul Contractului de acordare a sprijinului financiar? |  |  |  |
| 10. | Există declarația beneficiarului privind evitarea conflictului de interese, în interpretarea Legii 161/2003 și a OUG 66/2011? |  |  |  |
| 11. | Există declarație pe proprie răspundere privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea transmisă, certificată de către ANAF, în cazul în care se solicită autorității de management rambursarea cheltuielilor eligibile, reprezentând TVA nedeductibilă, conform art. 37, alin (11) din REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013? |  |  |  |
| 12. | Există declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunii finanțate din FEDR, FSE și FC 2014-2020? |  |  |  |
| 13. | Cererea transmisă conține toate informațiile solicitate? |  |  |  |
| 14. | Informațiile din cererea transmisă sunt în concordanță cu documentele justificative prezentate? |  |  |  |
| 15. | Au fost transmise toate documentele justificative? |  |  |  |
| 16. | Data plăților este în concordanță cu perioada de eligibilitate a proiectului, conform art. 21 din OUG 40/2015 cu modificările și completările ulterioare? |  |  |  |
| 17. | Documentele justificative aferente cheltuielilor solicitate la rambursare conțin unul dintre elementele: codul MySMIS/Nr.CTRF/Nr.DF/CR pentru respectarea art. (38) din REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013? |  |  |  |
| 18. | Toate cheltuielile solicitate sunt eligibile conform contractului/ deciziei de finanțare? |  |  |  |
| 19. | Cheltuielile solicitate sunt eligibile conform legislației naționale și comunitare în vigoare? |  |  |  |
| 20. | Cheltuielile solicitate respectă metodologia de calcul pentru determinarea valorii eligibile din POAT? (dacă este cazul) |  |  |  |
| 21. | Bunurile/serviciile au fost livrate/prestate și recepționate conform prevederilor contractului? |  |  |  |
| 22. | Valorile înscrise în documentele justificative se încadrează în prețul contractului? |  |  |  |
| 23. | Mijloacele de informare și publicitate respectă prevederile manualului de vizibilitate și ale REGULAMENTULUI (UE) NR. 1303/2013? |  |  |  |
| 24. | Cuantumul cheltuielilor eligibile din cererea transmisă este corect? |  |  |  |
| 25. | Din documentele contabile transmise de beneficiar au fost identificate conturile analitice distincte pe proiect în care sunt evidențiate cheltuielile efectuate pe proiect conform art. (37) din REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013? |  |  |  |
| 26. | Proiectul a fost verificat la fața locului până în prezent, conform art. (125) din REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013? |  |  |  |
| 27. | Concluziile sau recomandările verificărilor anterioare la fața locului au fost luate în considerare, respectiv implementate? |  |  |  |
| 28. | Există decizie de numire a echipei de management a proiectului, în interpretarea art. (16) din legea 153/2017 pentru instituțiile publice respectiv HG 399/2015 pentru alți beneficiari? |  |  |  |
| 29. | Cererea transmisă conține cheltuieli aferente unei schemei de ajutor de stat/ de minimis? Dacă da, cheltuielile respectă regulile de acordare a ajutorului de stat/ de minimis stabilite prin Schema de ajutor de stat/de minimis aferentă apelului în cauză? |  |  |  |
| 30. | Beneficiarul a virat dobânda netă acumulată în contul de prefinanțare, cel târziu înainte de depunerea ultimei cereri de rambursare? |  |  |  |
|  | **Mențiuni ale echipei de verificare:** | | | |
|  | **Concluzii:** Urmare a verificărilor efectuate, echipa de verificare constată îndeplinirea tuturor cerințelor pentru autorizarea cheltuielilor din cererea de rambursare / cererea de plată / cererea de rambursare aferentă cererii de plată. | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Întocmit de:**  Responsabil verificare  Nume și prenume:  Data: | **Întocmit de:**  Responsabil verificare  Nume și prenume:  Data: |