

Listă de verificare a Cererii de Rambursare

Nr.

AM / Operațiune / DMI

Axa prioritara

DMI

Operațiunea

Numărul Cererii de Rambursare

Data primirii Cererii de Rambursare:

Identificarea proiectului și a Beneficiarului:

Numele proiectului:

Codul SMIS al proiectului:

Numele și adresa Beneficiarului:

Numărul contractului de finanțare:

Data semnării contractului de finanțare:

| | | | | |
|------------|---|--|--|--|
| 1. | <i>Verificarea formală</i> | | | |
| 1.1 | Verificarea completării și corectitudinii informațiilor din Cererea de Rambursare | | | |
| 1.1.1 | Cererea de Rambursare este în formatul stabilit, are toate câmpurile obligatorii completate? | | | |
| 1.1.2 | Cererea de Rambursare este semnată și parafată de persoanele autorizate? | | | |
| 1.1.3 | Titlul și codul proiectului coincid cu cele înscris în contractul de finanțare? | | | |
| 1.1.4 | Banca și contul (codul IBAN) coincid cu cele înscris în contractul de finanțare? | | | |
| 1.1.5 | Numele, adresa, codul fiscal, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului ale Beneficiarului coincid cu cele înscrise în contractul de finanțare? | | | |
| 1.1.6 | Documentele suport atașate Cererii de Rambursare sunt complete și conforme contractului de finanțare? | | | |
| 1.2 | Verificarea formală a documentelor contabile | | | |
| 1.2.1 | Beneficiarii au transmis facturile și alte documente contabile echivalente, respectiv documentele în copii certificate (precum și documentele care să ateste înregistrarea investiției / bunurilor /serviciului în contabilitate) confirmate prin semnătura departamentului / persoanei autorizat(e) a Beneficiarului ? | | | |
| 1.3 | Verificarea extrasului bancar | | | |
| 1.3.1 | Extrasul bancar are semnătura și ștampila băncii și corespunde cu documentele bancare atașate? | | | |
| 2. | <i>Verificarea administrativă</i> | | | |
| 2.1 | Verificarea corectitudinii din punct de vedere matematic | | | |
| 2.1.1 | Suma solicitată în Cererea de Rambursare corespunde cu informațiile menționate în copiile certificate ale documentelor contabile atașate? | | | |
| 2.1.2 | Informațiile din documentele contabile sunt corecte din punct de vedere matematic? (ca de exemplu : cantitate și preț unitar, volum și preț unitar, totalul diferitelor cheltuieli) | | | |
| 2.2 | Verificarea realității, corectitudinii, acurateței și a nesuprapunerii cheltuielilor solicitate | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 2.2.1 | Cheltuielile cuprinse în Cererea de Rambursare sunt justificate prin documente corespunzătoare? | | | |
| 2.2.2 | Documentele justificative transmise atestă că cheltuielile sunt reale, au fost efectiv plătite și recepționate / livrate? (Beneficiarul trebuie să transmită copii certificate după extrasul bancar, NIR sau proces verbal de punere în funcțiune, execuție de lucrări – devizul ofertă și situațiile de lucrări). | | | |
| 2.2.3 | Cheltuielile cuprinse în prezenta Cerere de Rambursare au mai fost declarate în cadrul aceluiași proiect? | | | |
| 2.2.4 | Cheltuielile cuprinse în prezenta Cerere de Rambursare au mai fost declarate în cadrul aceluiași program operațional, verificabil în SMIS sau la OI /AM-ul relevant? | | | |
| 2.2.5 | Cheltuielile cuprinse în prezenta Cerere de Rambursare au mai fost declarate în cadrul aceluiași program operațional sau în cadrul altor PO-le? | | | |
| 2.2.6 | Cheltuielile cuprinse în prezenta Cerere de Rambursare au mai fost declarate în cadrul altor mecanisme de finanțare EEA /Norwegian / Contribuția Elvețiană, verificabil pe web site ? | | | |
| Respectarea legislației române și europene | | | | |
| 2.3 | Eligibilitatea cheltuielilor | | | |
| 2.3.1 | Cheltuielile solicitate sunt eligibile conform legislației naționale și comunitare | | | |
| 2.3.2 | Cheltuielile solicitate prin Cererea de Rambursare au fost efectuate în perioada de eligibilitate? | | | |
| 2.3.3 | Cheltuielile solicitate în Cererea de Rambursare sunt eligibile conform contractului de finanțare? | | | |
| 2.3.4 | Cererea de Rambursare respectă graficul de plată stabilit în contractul de finanțare? | | | |
| 2.3.5 | Cheltuielile declarate în Cererea de Rambursare respectă bugetul proiectului? | | | |
| 2.3.6 | În cazul în care Beneficiarul a primit prefinanțare, au fost deduse sumele de prefinanțare din Cererea de Rambursare, conform contractului de finanțare? | | | |
| 2.4 | Ajutorul de Stat / ajutor de minimis (unde este cazul) | | | |
| 2.4.1 | În cazul în care Beneficiarul primește ajutor de stat, au fost respectate regulile privind acordarea ajutorului de stat , în funcție de schema de ajutor de stat, respectiv schema de minimis? | | | |
| 2.5 | Achiziții publice | | | |
| 2.5.1 | Au fost efectuate verificări privind achizițiile publice pentru cheltuielile declarate în Cererea de Rambursare? | | | |
| 2.5.2 | Au fost respectate regulile privind achizițiile publice? | | | |
| 2.6 | Protecția mediului (dacă este cazul) | | | |
| 2.6.1 | Au fost respectate regulile privind protecția mediului? | | | |
| 2.7 | Egalitatea de șanse | | | |
| 2.7.1 | Au fost respectate regulile privind egalitatea de șanse? | | | |

| | | | |
|--|---|------------|-------|
| 2.8 | Informarea și publicitate | | |
| 2.8.1 | Au fost respectate regulile privind informarea și publicitatea? | | |
| 2.9. | Identificarea neregulilor | | |
| 2.9.1 | Au fost identificate nereguli pe durata acestui proiect? Dacă da, au fost raportate și recuperate sumele plătite necorespunzător? | | |
| 2.9.2 | Au fost identificate nereguli pe durata verificării administrative a CR? | | |
| 2.9.3 | Au fost notificate AM, ACP sau Beneficiarului neregulile identificate? | | |
| 2.9.4 | Au fost introduse în SMIS neregulile identificate? | | |
| 2.10 | Recomandări din parte controalelor la fata locului | | |
| 2.10.1 | Recomandările controalelor la fata locului au fost implementate de către Beneficiar? | | |
| Verificarea administrativa a Cererii de Rambursare a fost efectuată de către: | | | |
| Nume: | | Semnătura: | Data: |
| Funcția: | | | |
| Cererea de Rambursare a fost transmisă spre completare Beneficiarului (în caz de erori formale): N/A | | | |
| Declar că verificările cuprinse în prezenta listă au fost efectuate și în această bază, cheltuielile eligibile rezultate sunt corecte. | | | |
| Plată aprobată pentru suma de. | | | |
| Plată suspendată pentru suma de 0 lei. Motivele suspendării acestei plăți sunt: N/A | | | |
| Plată respinsă pentru suma de 0 lei. Motivele respingerii acestei plăți sunt: N/A | | | |
| Verificarea administrativă a Cererii de Rambursare a fost aprobată de către: | | | |
| Nume: | | Data: | |
| Funcția: | | Semnătura: | |
| Sunt de acord /nu sunt de acord cu aceste concluzii: | | | |
| Motivele dezacordului: N/A | | | |