

Listă de verificare a Cererii de Prefinanțare

Autoritatea de Management / Organismul Intermediar.....

Axă Prioritară:

Prioritatea de investiții:

Acțiunea:

Numărul și data cererii de prefinanțare:

Numărul și data primirii cererii de prefinanțare (la nivel OI și AM):

Identificarea proiectului și a beneficiarului:

Numele și adresa beneficiarului:

Titlul proiectului:

Codul SMIS al proiectului:

Numărul contractului de finanțare:

Data semnării contractului de finanțare:

Nr. Crt.	Întrebări legate de verificare	DA	NU	N/A	Observații
I.	Verificarea formală				
1.1	Verificarea completării și corectitudinii informațiilor din cererea de prefinanțare				
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; - Se vor menționa și clarificările solicitate, precum și modul de soluționare al acestora de către beneficiar
1.1.2	Cererea de prefinanțare este semnată de persoanele autorizate în numele beneficiarului?				Se verifică: - semnarea cererii de prefinanțare în conformitate cu Instrucțiunile AM POC; In cazul în care răspunsul este „NU” cererea de prefinanțare va fi respinsă și se solicită beneficiarului refacerea formularului;

Nr. Crt.	Întrebări legate de verificare	DA	NU	N/A	Observații
					- Se vor menționa și clarificările solicitate, precum și modul de soluționare al acestora de către beneficiar
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; - Se vor menționa și clarificările solicitate, precum și modul de soluționare al acestora de către beneficiar
1.1.4	Banca și contul (codul IBAN) al beneficiarului/liderului coincid cu cele înscrise în contractul de finanțare/notificări/acte adiționale?				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; - Se vor menționa și clarificările solicitate, precum și modul de soluționare al acestora de către beneficiar
1.1.5	Numele, adresa, codul fiscal ale beneficiarului coincid cu cele înscrise în contractul de finanțare/Notificări/Acte adiționale?				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; - Se vor menționa și clarificările solicitate, precum și modul de soluționare al acestora de către beneficiar
1.1.6	Cererea de prefinanțare a fost transmisă în termenul prevăzut în contractul de finanțare/Notificări/Acte adiționale?				Se verifică: - corespondența dintre data cererii de prefinanțare și data estimativă din graficul de rambursare/ plata/

Listă de verificare a cererii de prefinanțare nr. /, cod SMIS....., denumire beneficiar.....

Nr. Crt.	Întrebări legate de verificare	DA	NU	N/A	Observații
					<p>prefinanțare aferent contractului de finanțare, cu modificările ulterioare;</p> <p>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;</p> <p>- Se vor menționa și clarificările solicitate, precum și modul de soluționare al acestora de către beneficiar</p>
1.1.7	Documentele atașate cererii de prefinanțare sunt complete și conforme legislației în vigoare?				<p>Se verifică:</p> <p>- dacă documentele suport sunt în conformitate cu prevederile legale privind acordarea prefinanțării;</p> <p>În cazul în care răspunsul este „NU” cererea de prefinanțare va fi suspendată până la depunerea de către beneficiar a documentelor solicitate.</p> <p>- Se vor menționa și clarificările solicitate, precum și modul de soluționare al acestora de către beneficiar.</p>
2.	Verificarea administrativă				
2.1	Suma solicitată în cererea de prefinanțare este de maximum 10% din valoarea eligibilă a proiectului, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare (toate tranșele)?				<p>Se verifică:</p> <p>- încadrarea valorii solicitate la prefinanțare în valoarea de maximum 10% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare;</p> <p>- corectitudinea calculelor din cererea de prefinanțare;</p> <p>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 a cererii de prefinanțare refăcută.</p>
2.2	Suma cumulată a tranșelor de prefinanțare depășește 40% din valoarea totală a ajutorului care trebuie acordat beneficiarului pentru o anumită operațiune?				<p>Se verifică (în cazul beneficiarilor care primesc finanțare sub incidența ajutorului de stat/de minimis):</p> <p>- ca valoarea cumulată a tranșelor de prefinanțare solicitate/primate să nu depășească 40% din valoarea totală a ajutorului care trebuie</p>

Nr. Crt.	Întrebări legate de verificare	DA	NU	N/A	Observații
					acordat beneficiarului pentru anumită operațiune; În cazul în care răspunsul este „DA” va fi aprobată doar valoarea care se încadrează în plafonul menționat.
2.3	Suma solicitată în cererea de prefinanțare, cu excepția primei solicitări, reprezintă diferența dintre cuantumul estimat al prefinanțării solicitate și prefinanțarea neutilizată?				Se verifică: - extrasul/extrasele de cont din care să reiasă situația prefinanțării neutilizată din tranșa anterioară pentru fiecare entitate (beneficiar/ lider de parteneriat/ partner); - existența cererii de rambursare depuse de beneficiar în vederea justificării prefinanțării acordate anterior, precum și reflectarea contribuției proprii aferente prefinanțării utilizate; - completarea corespunzătoare 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; - din suma aprobată vor fi scăzute și eventualele cheltuieli neeligibile rezultate în urma verificărilor administrative; 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 a cererii de prefinanțare refăcută.
2.4	Instrumentul de garantare acoperă suma aferentă tranșei de prefinanțare, precum și perioada estimată pentru recuperarea prefinanțării?				Se verifică (<i>în cazul beneficiarilor care primesc finanțare sub incidența ajutorului de stat/de minimis</i>): - ca valoarea instrumentului de garantare să fie cel puțin egal cu valoarea tranșei de prefinanțare solicitată; - ca perioada de valabilitate a instrumentului de garantare să acopere perioada de recuperare prin depunerea cererii de rambursare aferentă cererii de prefinanțare (minim 90 de zile calendaristice);

Nr. Crt.	Întrebări legate de verificare	DA	NU	N/A	Observații
					<p>În cazul în care răspunsul este „NU” cererea de prefinanțare va fi suspendată până la depunerea de către beneficiar a documentelor solicitate.</p> <p>- Se vor menționa și clarificările solicitate, precum și modul de soluționare al acestora de către beneficiar.</p>

(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 (...%) =, lei BS (...%)=lei

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

Motivele suspendării acestei plăți sunt:

-
-

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

Plată respinsă pentru suma de lei din care FEDR =, BS =

Motivele respingerii acestei plăți sunt:

-
-

Diferență între OI și AM pentru suma de lei din care FEDR =, BS =

Motive: (Se completează doar la nivelul autorității de management)

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

Nume și Prenume: Data:

Funcția: Ofițerul Verificare Semnătura:

Nume și Prenume: Data:

Funcția: Ofițerul Verificare / Sef Serviciu/ Director Semnătura: