



Nr. reg. asoc. 504/253/2015, CIF 30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT BANK suc. TULCEA

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020
Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României Prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
„Europa investește în zonele rurale”
Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER
Sub-măsura 19.4. „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”
Nr. contract de finanțare: C19401039011623818313/09.11.2016 (2016-2019)
Beneficiar: Asociația Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea

Procedura Internă de verificare a conformității Dosarelor Cererilor de Plată

Anexa nr. 3 la Hotărârea AGA nr. 20/31.05.2017

**Procedura se aplică pentru monitorizarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală
a GAL Dobrogea de Nord Tulcea în perioada 9 noiembrie 2016 – 31 decembrie 2023**

CUPRINS

1. Definiții și prescurtări	3
2. Referințe legislative	4
3. Scopul procedurii	5
4. Domeniul de aplicare	6
5. Descrierea activității	6
5.1 Depunerea și verificarea Declarațiilor de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de plată	6
5.2 Verificarea termenului de depunere a Dosarelor cererilor de plata și notificarea beneficiarului.....	7
5.3 Depunerea și înregistrarea dosarelor cererilor de plată..	7
5.4 Verificarea conformității dosarelor cererilor de plată	8
5.5 Verificarea contestației la conformitatea dosarelor cererilor de plată.....	9
6. Anexe- Formulare de verificare	11

1. DEFINITII ȘI PRESCURTARI

AFIR - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

Beneficiar- organizație publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui proiect și pentru care a fost emisă o Decizie de finanțare de către AFIR/care a încheiat un Contract de finanțare cu AFIR, pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;

Contract/ Decizie de Finanțare - reprezintă documentul juridic încheiat în condițiile legii între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile și obligațiile părților, durata de execuție/valabilitate, valoarea, plata, precum și alte dispoziții și condiții specifice, prin care se acordă asistență financiară nerambursabilă din FEADR și de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR 2014-2020;

CRFIR - Centre Regionale pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

DCP - Dosarul Cererii de Plată

FEADR - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală - contribuția financiară comunitară pentru sprijinirea dezvoltării rurale, destinată finanțării programelor de dezvoltare rurală derulate în conformitate cu legislația comunitară;

Grup de Acțiune Locală (GAL) - reprezintă un parteneriat local, alcătuit din reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice locale, ai sectorului privat și ai societății civile, constituit potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

LEADER - Măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca urmare a implementării strategiilor elaborate de către GAL. Provine din limba franceză „Liaisons Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale” - „Legături între Acțiuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale”;

OJFIR - Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

Strategie de Dezvoltare Locală (SDL) - Document ce trebuie transmis de potențialele GAL-uri către Autoritatea de Management și care va sta la baza selecției acestora. Prin acest document se stabilesc activitățile și resursele necesare pentru dezvoltarea comunităților rurale și măsurile specifice zonei LEADER;

Proiect - operațiune întreprinsă de un beneficiar al măsurilor incluse în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Dobrogea de Nord Tulcea, Măsura 19 - LEADER, finanțate din FEADR

2. REFERINTE LEGISLATIVE

Legislație comunitară:

Regulamentul (UE) nr.1303/ 2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul (UE) nr. 1305/ 2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.808/ 2014 al Comisiei pentru stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) Nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul (UE) nr. 1306/ 2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis cu relevanță pentru SEE, cu modificările și completările ulterioare;

Legislație națională:

Hotărârea nr. 28/ 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de Investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea nr. 226/ 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European

PROCEDURA INTERNĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII DOSARELOR CERERILOR DE PLATĂ

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locală G.A.L. Dobrogea de Nord Tulcea”, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală PNDP 2014 – 2020, Programul LEADER Contract nr. C19401094011623818313 / 09.11.2016

Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr 82/ 1991 a contabilității - Republicare, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

OUG nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRÂREA nr. 640/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei de punere în aplicare nr. C(2015) 3508 final din data de 26.05.2015, cu modificările și completările ulterioare.

3. SCOPUL PROCEDURII

Scopul procedurii îl reprezintă asigurarea unei descrieri detaliate a etapelor care trebuie parcurse în vederea verificării conformității dosarului cererii de plată depuse de beneficiar pentru următoarele măsuri:

- ✓ M1/ 6B - Crearea și dezvoltarea serviciilor sociale de bază pentru populație
- ✓ M2/ 1C - Sprijin pentru dobândirea abilităților și competențelor profesionale în domeniul agricol
- ✓ M3/ 6B - Conservarea patrimoniului cultural și promovarea tradițiilor locale
- ✓ M4/ 6B - Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii locale la scară mică
- ✓ M5/ 6A - Diversificarea economiei locale prin dezvoltarea activităților non-agricole

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ DOBROGEA DE NORD TULCEA

Sediul social: Strada Brăilei nr.45, Sediul Ad-tiv: str.Isaccei nr.62, Sat Minerii, comuna Somova, județul Tulcea,
Tel.0371 172430, Mobil:0736 660106, Fax: 0372 872886,
e-mail: galdn.tulcea@gmail.com, contact@galdntulcea.ro, www.galdntulcea.ro

PROCEDURA INTERNĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII DOSARELOR CERERILOR DE PLATĂ

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locală G.A.L. Dobrogea de Nord Tulcea”, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală PNDP 2014 – 2020, Programul LEADER Contract nr. C19401094011623818313 / 09.11.2016

- ✓ M6/ 2B - Agricultură competitivă prin reînnoirea generațiilor de fermieri
- ✓ M7/ 2A - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
- ✓ M8/ 6B - Constituirea și promovarea formelor asociative

4. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura urmărește realizarea conformității cererilor de plată pentru proiectele contractate în cadrul Strategiei Locale Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea și se aplică de către compartimentul administrativ GAL, prin personalul cu atribuțiuni specifice.

5. DESCRIEREA ACTIVITATII

5.1 Depunerea și verificarea Declarațiilor de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată

Beneficiarii au obligația de a depune „*Declarațiile de eşalonare AP 0.1*” conform prevederilor Contractului/ Deciziei de finanțare cu modificările și completările ulterioare și anexele la acesta atât la GAL cât și la AFIR. În cazul în care „*Declarația de eşalonare*” „inițială” nu a fost depusă în termen, aceasta se poate depune odată cu depunerea primului Dosar cerere de plată.

„*Declarațiile de eşalonare*” primite de la solicitanți sunt transmise către Managerul GAL, care le repartizează pentru a fi înregistrat în Registrul privind previziunea depunerii Dosarelor Cererilor de plată și verificate dacă acestea au fost completate corect, conform Metodologiei de completare a Formularului AP 0.1.

În cazul în care „*Declarația de eşalonare*” nu este completată corect, aceasta se reface de către beneficiar și se redepune în aceeași zi.

În cazul prezentării de către beneficiar a Dosarelor Cererilor de Plată în termene mai scurte decât cele prevăzute în „*Declarația de eşalonare AP 0.1*” sau cu valori mai mari decât valoarea tranșei conform „*Declarației de eşalonare AP 0.1*”, acesta va depune odată cu Dosarul Cererii de Plată, o „*Declarație de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată AP 0.1*” „Rectificată”.

Rectificarea „*Declarației de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată*” (în sensul modificării termenului de depunere, a numărului de tranșe sau a valorilor eşalonate - pentru modificări valorice, în plus sau în minus, cu mai mult de 10% față de valoarea eşalonată anterior) se poate realiza de către beneficiar de maxim două ori în perioada de execuție a Contractului de finanțare.

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ DOBROGEA DE NORD TULCEA

Sediu social: Strada Brăilei nr.45, Sediul Ad-tiv: str.Isacței nr.62, Sat Minerii, comuna Somova, județul Tulcea,
Tel.0371 172430, Mobil:0736 660106, Fax: 0372 872886,
e-mail: galdn.tulcea@gmail.com, contact@galdntulcea.ro, www.galdntulcea.ro

În situația în care se aprobă prelungirea perioadei de execuție peste termenul maxim de 24/ 36 de luni, după caz, beneficiarului i se va mai permite o rectificare suplimentară în conformitate cu noua perioadă de execuție aprobată. Prevederea se aplică submăsurilor pentru investiții.

5.2 Verificarea termenului de depunere a Dosarelor cererilor de plata și notificarea beneficiarului

În conformitate cu Contractul/ Decizia de finanțare și Declarația de eșalonare a depunerii dosarelor cererilor de plata AP 0.1, beneficiarul trebuie să depună Dosarul Cererii de plata respectând termenul de depunere (data) și suma (valoarea) din formularul Declarația de eșalonare AP 0.1).

GAL Dobrogea de Nord Tulcea verifică termenul limită pentru depunerea Dosarelor cererilor de plata prin raportarea datei curente de depunere a Dosarului cererii de plata cu luna corespunzătoare tranșei, așa cum este menționat în Registrul privind previziunea DCP, precum și în formularul Declarația de eșalonare AP 0.1.

5.3 Depunerea și înregistrarea dosarelor cererilor de plată

Pentru depunerea primului dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 226/2015, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de Plată.

Dosarul Cererii de Plată (DCP) se depune la sediu GAL, în original - 1 exemplar, pe suport de hârtie, la care se atașează pe suport magnetic (copie - 1 exemplar) documentele întocmite de beneficiar. După verificarea de către GAL, beneficiarul depune documentația însoțită de Fișa de verificare a conformității DCP emisă de către GAL, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR - în funcție de tipul de proiect).

GAL Dobrogea de Nord Tulcea va prelua *„Dosarul Cererii de Plată”* în vederea înregistrării adresei de înaintare a acestuia în Registrul de corespondență, iar solicitantul primește un bon cu număr de înregistrare alocat.

După înregistrare, *„Dosarul Cererii de Plată”* primit de la solicitant este transmisă Managerului GAL, care o repartizează pentru verificarea conformității personalului GAL Dobrogea de Nord Tulcea cu astfel de atribuții.

Verificarea conformității *„Dosarului Cererii de Plată”* se efectuează termen de o zi lucrătoare de la data depunerii Dosarului Cererii de Plată.

5.4 Verificarea conformității dosarelor cererilor de plată

Verificarea conformității DCP se realizează pentru toate dosarele cererilor de plată.

Pentru DCP de justificare a contribuției publice aferente cheltuielilor eligibile în cazul beneficiarilor (în conformitate cu prevederile Art. 21 din OUG 49/ 2015) verificarea conformității DCP se realizează prin completarea *„Fișei de verificare a conformității DCP”* întocmită de către experții GAL, conform anexei.

Pentru DCP de justificare a TVA-ului depus în conformitate cu prevederile alin. 9 al art. 20 din OUG 49/ 2015, verificarea conformității se realizează prin completarea *„Fișei de verificare a conformității DCP TVA”* întocmită de către experții GAL, conform anexă.

Experții GAL vor verifica în prezența reprezentantului legal al proiectului conformitatea documentelor din Dosarul Cererii de Plată prin bifarea căsuțelor înscrise în dreptul fiecărei cerințe din *„Fișa de verificare a conformității DCP”* (da/ nu/ nu este cazul) semnând/ ștampilând cu ștampila personalizată.

După verificarea conformității Dosarului Cerere de Plată, expertul GAL verifică dacă documentele de pe Suportul magnetic corespund cu documentele din Dosarul Cererii de plată.

După finalizarea conformității DCP Managerul GAL avizează dacă toate rubricile din *„Fișa de verificare a conformității DCP”* sunt completate de către cei 2 experți GAL și verifică prin sondaj conformitatea și conținutul *„Dosarului cererii de plată”*. În cazul în care concluziile experților asupra verificării sunt diferite, Managerul GAL va relua verificarea asupra punctelor de divergență, luând decizia finală și motivând această decizie la rubrica *„Observații”* din fișa de verificare a conformității.

Fișa de verificare a conformității DCP este avizată de către Managerul GAL și semnată de beneficiar (reprezentant legal) pentru luare la cunoștință, în trei exemplare, o *„Fișa de verificare a conformității DCP”* pentru GAL, una pentru OJFIR/CRFIR și una pentru beneficiar.

Rezultatul verificării *„Dosarului cererii de plată”* poate să fie:

- **„conformă”**, caz în care experții GAL vor continua cu verificarea administrativă a DCP.
- **„neconformă”**, în cazul în care în urma verificării se constată că există neconcordanțe între documentele prezentate de beneficiar/ lipsesc documentele ce trebuiau prezentate de beneficiar conform *Instrucțiunilor de plată* (este bifată căsuța „Nu”). În cazul în care DCP e declarat neconform, beneficiarul poate să redeponă *„Dosarul cererii de plată”*, în condițiile în care *„Dosarul cererii de plată”* este complet, cu respectarea termenelor prevăzute

PROCEDURA INTERNĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII DOSARELOR CERERILOR DE PLATĂ

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locală G.A.L. Dobrogea de Nord Tulcea”, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală PNDP 2014 – 2020, Programul LEADER Contract nr. C19401094011623818313 / 09.11.2016

în Contractul/ Decizia de finanțare/ Actele adiționale/ Declarațiile de eşalonare a depunerii DCP.

Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în *Instrucțiunile de plată* (anexă la Contractul de finanțare), care se regăsesc pe pagina de internet a AFIR www.afir.info.

Pentru toate proiectele, toate etapele, verificările se realizează în baza prevederilor procedurale și formularelor aferente Submăsurii în care se încadrează scopul proiectului finanțat, conform codului contractului/deciziei de finanțare.

Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (*Cererea de plată, Identificarea financiară, Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe propria răspundere a beneficiarului*) sunt disponibile la OJFIR sau pe site-ul AFIR (www.afir.info).

Decontarea TVA de la Bugetul de stat se poate solicita dacă beneficiarul se încadrează în prevederile OUG nr. 49/2015 și a solicitat modificarea corespunzătoare a Contractului de finanțare, conform dispozițiilor Manualului de procedură și a Ghidului de implementare.

5.5 Verificarea contestației la conformitatea dosarelor cererilor de plata

În cazul în care cererea de plată este declarată „neconformă” de două ori de către GAL, beneficiarul are dreptul de a depune contestație.

În acest caz, contestația va fi înaintată Managerului Gal care o va repartiza spre analiza de către alți doi experți din cadrul GAL decât cei care au verificat inițial conformitatea dosarului cerere de plată.

Verificarea contestației la Dosarul Cererii de Plată se efectuează în termen de o zi lucrătoare de la data depunerii acesteia.

Dacă în urma analizării contestației, viza GAL-ului rămâne „neconformă”, atunci beneficiarul poate adresa contestația către AFIR. Depunerea contestației se va realiza la structura teritorială a AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabilă de derularea contractului de finanțare.

GAL se va asigura de faptul că verificarea conformității dosarelor de plată la nivelul GAL, inclusiv depunerea contestațiilor și soluționarea acestora (dacă este cazul) respectă încadrarea în termenul maxim de depunere a dosarului de plată la AFIR.

Prezenta procedură este în concordanță cu toate cerințele privind raportările și evaluările impuse de finanțator (AFIR).

Modificările ulterioare ale ghidurilor de implementare/ manualelor de procedură pentru implementarea măsurilor 19.2 și 19.4, precum și a procedurilor specifice autorizării

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ DOBROGEA DE NORD TULCEA

Sediul social: Strada Brăilei nr.45, Sediul Ad-tiv: str.Isacței nr.62, Sat Minerii, comuna Somova, județul Tulcea,
Tel.0371 172430, Mobil:0736 660106, Fax: 0372 872886,
e-mail: galdn.tulcea@gmail.com, contact@galdntulcea.ro, www.galdntulcea.ro

PROCEDURA INTERNĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII DOSARELOR CERERILOR DE PLATĂ

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locală G.A.L. Dobrogea de Nord Tulcea”, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
PNDR 2014 – 2020, Programul LEADER
Contract nr. C19401094011623818313 / 09.11.2016

plăților impuse de finanțator sunt obligatorii și vin în completarea prezentei proceduri interne.

PREȘEDINTE,
ing. DRĂGAN Dănuț

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ DOBROGEA DE NORD TULCEA

Sediu social: Strada Brăilei nr.45, Sediul Ad-tiv: str.Isacței nr.62, Sat Minerii, comuna Somova, județul Tulcea,
Tel.0371 172430, Mobil:0736 660106, Fax: 0372 872886,
e-mail: galdn.tulcea@gmail.com, contact@galdntulcea.ro, www.galdntulcea.ro

PROCEDURA INTERNĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII DOSARELOR CERERILOR DE PLATĂ

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locală G.A.L. Dobrogea de Nord Tulcea”, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
PNDR 2014 – 2020, Programul LEADER
Contract nr. C19401094011623818313 / 09.11.2016

6. Anexe- Formulare de verificare

Nr înregistrare GAL.....

FISA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII DCP

-pentru avans-

Beneficiar.....

Titlul proiectului.....

Data.....

Verificarea conformității documentelor atașate la Dosarul Cererii de avans

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu	Nu este cazul
1.	Documentele pe care le conține Dosarul Cererii de plată sunt numerotate și semnate de către beneficiar, iar referințele din opisul cererii de plată corespund cu numărul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Plată			
2.	Pe fiecare pagina apare mențiunea " <i>Program FEADR</i> ", iar pe documentele în copie din DCP apare mențiunea " <i>conform cu originalul</i> "			
3.	Cererea de plată este depusă în termenul prevăzut în Declarația de eșalonare a plăților (inițială/ rectificată)			
4.	Cererea de plata AP 1.1 – avans este completată conform metodologiei de completare, semnată și datată de beneficiarul finanțării			
5.	Codul/ codurile IBAN al/ ale contului/ conturilor în care se solicită efectuarea plății avansului coincid(e) cu cel/ cele din contractul de finanțare/ nota de aprobare, respectiv menționate în Scrisoarea de garanție/ Polița de asigurare cu privire la încasarea avansului Și/ Sau Beneficiarul a depus și documentația necesară aprobării contului pentru efectuarea plății avansului			
6.	Garanția financiară/ Polița de asigurare este emisă pentru beneficiarul finanțării în favoarea AFIR			

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ DOBROGEA DE NORD TULCEA

Sediul social: Strada Brăilei nr.45, Sediul Ad-tiv: str.Isacței nr.62, Sat Minerii, comuna Somova, județul Tulcea,
Tel.0371 172430, Mobil:0736 660106, Fax: 0372 872886,
e-mail: galdn.tulcea@gmail.com, contact@galdntulcea.ro, www.galdntulcea.ro

PROCEDURA INTERNĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII DOSARELOR CERERILOR DE PLATĂ

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locală G.A.L. Dobrogea de Nord Tulcea”, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală PNDP 2014 – 2020, Programul LEADER Contract nr. C19401094011623818313 / 09.11.2016

7.	Garanția financiară/ Polița de asigurare este datată, semnată și stampilată (după caz) de instituția emitentă			
8.	Declarația pe proprie răspundere a beneficiarului AP 1.4 este completată, datată și semnată de beneficiar			

Cererea de plata este: CONFORMA
 NECONFORMA

Observatii.....
.....

Aprobat: Președinte/ Manager GAL
Nume/Prenume
Semnătura.....
Data.....

Întocmit: Expert 1 GAL
Nume/Prenume
Semnătura și ștampila
Data.....

Verificat: Expert 2 GAL
Nume/Prenume
Semnătura.....
Data.....

Am luat la cunoștință:
Beneficiar (reprezentant legal)
Nume și prenume
Semnătura
Data

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ DOBROGEA DE NORD TULCEA

Sediul social: Strada Brăilei nr.45, Sediul Ad-tiv: str.Isacsei nr.62, Sat Minerii, comuna Somova, județul Tulcea,
Tel.0371 172430, Mobil:0736 660106, Fax: 0372 872886,
e-mail: galdn.tulcea@gmail.com, contact@galdntulcea.ro, www.galdntulcea.ro

PROCEDURA INTERNĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII DOSARELOR CERERILOR DE PLATĂ

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locală G.A.L. Dobrogea de Nord Tulcea”,
 finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
 PNDR 2014 – 2020, Programul LEADER
 Contract nr. C19401094011623818313 / 09.11.2016

Măsurile M1/6B; M3/6B; M4/6B (investiții)

Nr înregistrare GAL.....

FISA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII DCP

pentru tranșe de plată

Beneficiar.....

Titlul proiectului.....

Data.....

Verificarea conformității documentelor atașate la Dosarul Cererii de Plată

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu	Nu este cazul
1.	Dosarul Cererii de Plata conține opis, iar documentele pe care le conține sunt numerotate iar pagina de final a fiecărui document este semnată și stampilată de către beneficiar; referințele din Cererea de plată corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Plată. Dosarul Cererii de Plata va fi sigilat (legat) având semnătura și stampila beneficiarului pe sigiliu, precum și precizarea numărului de pagini.			
2.	Pe fiecare pagină din DCP apar mențiunile: "conform cu originalul"(cu excepția documentelor depuse în original) și "Program FEADR".			
3.	Cererea de plată este completată, datată și semnată și stampilată de beneficiar			
4.	Anexa Identificare financiară este completată, datată și semnată și stampilată de beneficiar, cât și de instituția bancară?			
5.	Declarația de cheltuieli AP 1.2 este completată, datată și semnată și stampilată de beneficiar			
6.	Copiile facturilor sunt atașate la Declarația de cheltuieli AP 1.2			
7.	Copiile facturilor corespund cu documentele în original prezentate de beneficiar			
8.	Copiile documentelor de plată sunt atașate la Declarația de cheltuieli AP 1.2			
9.	Plătitorul din documentele de plată este beneficiarul finanțării și documentele de plată sunt semnate și stampilate (după caz) de beneficiar			
10.	Copiile documentelor de plată corespund cu documentele în original prezentate de beneficiar			
11.	Copiile extraselor de cont sunt atașate la Declarația de cheltuieli AP 1.2 și datele înscrise în acestea coincid cu			

PROCEDURA INTERNĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII DOSARELOR CERERILOR DE PLATĂ

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locală G.A.L. Dobrogea de Nord Tulcea”,
finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
PNDR 2014 – 2020, Programul LEADER
Contract nr. C19401094011623818313 / 09.11.2016

	datele din AP 1.2			
12.	Extrasele de cont sunt emise de trezorerie pentru beneficiarul finanțării și sunt semnate și ștampilate de trezorerie În cazul plăților efectuate în valută către furnizorii externi, Extrasele de cont sunt emise de instituția bancară pentru beneficiarul finanțării și sunt semnate și ștampilate de trezorerie			
13.	Copiile extraselor de cont corespund cu documentele în original prezentate de beneficiar			
14.	Beneficiarul a prezentat situația contului 4751, Registrul jurnal de încasări și plăți, Balanța de verificare, Fisa mijlocului fix, iar documentele sunt insusite prin semnatura și stampila de acesta			
15.	Copie adeverință emise de ISC și de Consiliile locale/județene (dacă e cazul)			
16.	Raportul de execuție are toate rubricile completate, este datat, semnat și ștampilat de beneficiar?			
17.	Garanția de bună execuție pentru lucrări/servicii (dacă e cazul)			
18.	Contractul de asigurare a lucrărilor/ bunurilor pe perioada execuției acestora			
19.	CertIFICATELE DE CALITATE (conformitate) pentru bunurile achiziționate/ materialele folosite la lucrări;			
20.	Copiile Declarațiilor vamale (pentru importurile directe);			
21.	Programul de urmărire și control al calității lucrărilor (unde este cazul)			
22.	Ordinul de începere al lucrărilor (unde este cazul,)			
23.	Procesul verbal de predare al amplasamentului și planul de amplasare al investiției conținând pozițiile bornele topografice (unde este cazul)			
24.	Procesele verbale de recepție calitativă , de lucrări ascunse, pe faze determinante (unde este cazul);			
25.	Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor (la ultima cerere de plată - unde este cazul)			
	Procesele verbale de predare – primire, de recepție și de punere în funcțiune a bunurilor achiziționate (unde este			

PROCEDURA INTERNĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII DOSARELOR CERERILOR DE PLATĂ

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locală G.A.L. Dobrogea de Nord Tulcea”,
finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
PNDR 2014 – 2020, Programul LEADER
Contract nr. C19401094011623818313 / 09.11.2016

	cazul)			
26.	Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achiziționate (unde este cazul);			
27.	Centralizatoarele situațiilor de lucrări sunt completate corect, datate, semnate și stampilate de beneficiar, constructor și dirigințele de șantier?			
28.	Buletinele de analiza a materialelor încorporate;			
29.	Buletinele de încercări;			
30.	Agrementele tehnice;			
31.	Devizele financiare pentru servicii (unde este cazul);			
32.	Documentele emise de autoritățile de mediu, sanitar și sanitar veterinar;			
33.	Declarația pe propria răspundere a beneficiarului este completată, datată, semnată și stampilată de beneficiar?			
34.	Alte documente.....			
35.				
36.				

Cererea de plata este: CONFORMA
 NECONFORMA

Observatii.....
.....

Aprobat: Președinte/ Manager GAL
Nume/Prenume,
Semnătura.....
Data.....

Întocmit: Expert 1 GAL
Nume/Prenume,
Semnătura și ștampila,
Data.....

Verificat: Expert 2 GAL
Nume/Prenume,
Semnătura.....
Data.....

Am luat la cunoștință:
Beneficiar (reprezentant legal)
Nume și prenume,
Semnătura
Data

PROCEDURA INTERNĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII DOSARELOR CERERILOR DE PLATĂ

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locală G.A.L. Dobrogea de Nord Tulcea”,
finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
PNDR 2014 – 2020, Programul LEADER
Contract nr. C19401094011623818313 / 09.11.2016

Măsurile M2/1C, M8/6B (servicii)

Nr înregistrare GAL.....

FISA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII DCP

pentru tranșe de plată

Beneficiar.....

Titlul proiectului.....

Data.....

Verificarea conformității documentelor atașate la Dosarul Cererii de Plată

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu	Nu este cazul
1.	Dosarul Cererii de Plata conține opis, iar documentele pe care le conține sunt numerotate iar pagina de final a fiecărui document este semnată și stampilată de către beneficiar; referințele din Cererea de plata corespund cu numărul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Plata. Dosarul Cererii de Plata va fi sigilat (legat) având semnătura și ștampila beneficiarului pe sigiliu, precum și precizarea numărului de pagini.			
2.	Pe fiecare pagină din DCP apar mențiunile: "conform cu originalul" (cu excepția documentelor depuse în original) și "Program FEADR".			
3.	Cererea de plată este completată, datată și semnată și stampilată de beneficiar			
4.	Declarația de cheltuieli AP 1.2 este completată, datată semnată și stampilată de beneficiar			
5.	Copiile facturilor sunt atașate la Declarația de cheltuieli AP 1.2			
6.	Copiile facturilor corespund cu documentele în original prezentate de beneficiar			
7.	Copiile documentelor de plată sunt atașate la Declarația de cheltuieli AP 1.2			
8.	Plătitorul din documentele de plată este beneficiarul finanțării și documentele de plată sunt semnate și stampilate (după caz) de beneficiar			
9.	Copiile documentelor de plată corespund cu documentele în original prezentate de beneficiar			
10.	Copiile extraselor de cont sunt atașate la Declarația de cheltuieli AP 1.2 și datele înscrise în acestea coincid cu datele din AP 1.2			

PROCEDURA INTERNĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII DOSARELOR CERERILOR DE PLATĂ

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locală G.A.L. Dobrogea de Nord Tulcea”,
finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
PNDR 2014 – 2020, Programul LEADER
Contract nr. C19401094011623818313 / 09.11.2016

11.	Extrasele de cont sunt emise de trezorerie pentru beneficiarul finanțării și sunt semnate și ștampilate de trezorerie În cazul plăților efectuate în valută către furnizorii externi, Extrasele de cont sunt emise de instituția bancară pentru beneficiarul finanțării și sunt semnate și ștampilate de trezorerie			
12.	Copiile extraselor de cont corespund cu documentele în original prezentate de beneficiar			
13.	Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achiziționate (unde este cazul); date, semnate și ștampilate de beneficiar și prestator			
14.	Devize financiare aferente serviciilor achiziționate semnate, date de către prestator			
15.	Declarația pe propria răspundere a beneficiarului este completată, datată, semnată și stampilată de beneficiar?			
16.	Alte documente.....			
17.				
18.				

Cererea de plata este: CONFORMA NECONFORMAObservatii.....
.....Aprobat: Președinte/ Manager GAL
Nume/Prenume
Semnătura.....
Data.....Întocmit: Expert 1 GAL
Nume/Prenume
Semnătura și ștampila
Data.....Verificat: Expert 2 GAL
Nume/Prenume
Semnătura.....
Data.....**Am luat la cunoștință:**
Beneficiar (reprezentant legal)
Nume și prenume
Semnătura
Data



Nr. reg. asoc. 504/253/2015, CIF 30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT BANK suc. TULCEA

Măsurile M5/6A, M6/2B, M7/2A (sprijin forfetar)

Nr înregistrare GAL.....

FISA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII DCP

pentru tranșe de plată

Beneficiar.....

Titlul proiectului.....

Data.....

Verificarea conformității documentelor atașate la Dosarul Cererii de Plata

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu	Nu este cazul
I	Transa 1			
1.	Cererea de plata si anexa Identificare financiara			
2.	Declarația pe propria răspundere a beneficiarului			
3.	Alte documente			
II	Transa 2			
1.	Cererea de plata si anexa Identificare financiara			
2.	Declarația de cheltuieli			
3.	Tabel privind stabilirea dimensiunii economice a fermei			
4.	Raport de execuție			
5.	Proces verbal de recepție finala (bunuri/lucrări)			
6.	Adeverința APIA din care sa rezulte ca beneficiarul a primit/ nu a primit sprijin prin PNA 2011-2013 pentru achiziția de familii de albine, roiuri la pachet, roiuri pe faguri si mătci (unde este cazul)			
7.	Documentele emise de autoritățile de mediu, sanitar și sanitar veterinar, dacă este cazul;			
8.	Declarație pe propria răspundere a beneficiarului ca nu își încetează activitatea agricolă mai devreme de trei ani de la data depunerii cererii de plată – transa II;			
9.	Declarația pe propria răspundere a beneficiarului;			
10.	Alte documente justificative			
11.	Pentru acțiunile din Planul de afaceri realizat			
12.	Contractul de achiziție (bunuri/ lucrări)			
13.	Documente justificative : Facturi, documente de plata, extrase de cont; fișa mijloc fix, lista de inventar			
14.	Contractul de leasing, daca e cazul			
15.	Pentru achiziția de animale: - Certificatul de origine si productivitate al materialului biologic;			

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ DOBROGEA DE NORD TULCEA

Sediul social: Strada Brăilei nr.45, Sediul Ad-tiv: str.Isacsei nr.62, Sat Minerii, comuna Somova, județul Tulcea,
Tel.0371 172430, Mobil:0736 660106, Fax: 0372 872886,
e-mail: galdn.tulcea@gmail.com, contact@galdntulcea.ro, www.galdntulcea.ro

	- Documentul veterinar comun de intrare pentru animale ; - Certificatul sanitar-veterinar:			
16.	Pentru plantarea și replantarea plantelor perene: - Certificatul oficial de calitate pentru materialul săditor viticol; - Documentul care atestă calitatea materialului săditor viticol; - Documentul de calitate și conformitate al furnizorului (pentru materialul săditor pomicol); - Documentul care atestă calitatea materialului săditor pomicol;			
17.	Pentru achiziția de teren: - Extrasul de carte funciara ; - Încheierea privind intabularea în cartea funciara - Certificatul de atestare fiscală			
18.	Documentele contabile – Jurnalul de vânzări-cumpărări, Balanța analitică a contului clienți, Balanțele de verificare lunare, dacă e cazul			
19.	Documentele care să ateste proveniența producției comercializate, dacă e cazul			
20.	Avizul de recunoaștere al grupului de producător, dacă e cazul			
21.	Alte documente			
22.				
23.				
24.				
25.				

Cererea de plata este: CONFORMA
 NECONFORMA

Observatii.....
.....

Aprobat: Președinte/ Manager GAL
Nume/Prenume
Semnătura.....
Data.....

Întocmit: Expert 1 GAL
Nume/Prenume
Semnătura și ștampila
Data.....

Verificat: Expert 2 GAL
Nume/Prenume
Semnătura.....
Data.....

Am luat la cunoștință:
Beneficiar (reprezentant legal)
Nume și prenume
Semnătura
Data

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ DOBROGEA DE NORD TULCEA

Sediul social: Strada Brăilei nr.45, Sediul Ad-tiv: str. Isacței nr.62, Sat Minerii, comuna Somova, județul Tulcea,
Tel.0371 172430, Mobil:0736 660106, Fax: 0372 872886,
e-mail: galdn.tulcea@gmail.com, contact@galdntulcea.ro, www.galdntulcea.ro

Nr înregistrare GAL.....

FISA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII DCP

AFERENTE PLATII TVA-ului

Beneficiar.....

Titlul proiectului.....

Data.....

Verificarea conformității documentelor atașate la Dosar

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu	Nu este cazul
1.	Dosarul Cererii de Plata conține opis, iar documentele pe care le conține sunt numerotate, iar pagina de final a fiecărui document este semnată și ștampilată de către beneficiar; referințele din Cererea de plată corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Plată. Dosarul Cererii de Plată va fi sigilat având semnătura și ștampila beneficiarului pe sigiliu, precum și precizarea numărului de pagini.			
2.	Pe fiecare pagina din DCP apar mențiunile: "conform cu originalul" (cu excepția documentelor depuse în original) și "Program FEADR".			
3.	Declarația de cheltuieli AP 1.2 este completată, datată semnată și ștampilată de beneficiar			
4.	Informațiile din Declarația de cheltuieli (numărul facturii, data facturii, furnizorul, valorile solicitate, etc.) corespund cu cele din Anexa la Notificarea beneficiarului privind confirmarea plății AP 7.1 – modelul d).			
5.	Copiile facturilor sunt atașate la Declarația de cheltuieli AP 1.2			
6.	Copiile extraselor de cont sunt atașate la Declarația de cheltuieli AP 1.2 și datele înscrise în acestea coincid cu datele din AP 1.2			
7.	Copiile extraselor de cont corespund cu documentele în original prezentate de beneficiar			
8.	Alte documente			

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ DOBROGEA DE NORD TULCEA

Sediul social: Strada Brăilei nr.45, Sediul Ad-tiv: str. Isacsei nr.62, Sat Minerii, comuna Somova, județul Tulcea,
 Tel.0371 172430, Mobil:0736 660106, Fax: 0372 872886,
 e-mail: galdn.tulcea@gmail.com, contact@galdntulcea.ro, www.galdntulcea.ro

Cererea de plata este: CONFORMA

 NECONFORMA

Observatii.....
.....

Aprobat: Președinte/ Manager GAL
Nume/Prenume
Semnătura.....
Data.....

Întocmit: Expert 1 GAL
Nume/Prenume
Semnătura și ștampila
Data.....

Verificat: Expert 2 GAL
Nume/Prenume
Semnătura.....
Data.....

Am luat la cunoștință:
Beneficiar (reprezentant legal)
Nume și prenume
Semnătura
Data

ASOCIAȚIA „GRUP ACȚIUNE LOCALĂ DOBROGEA DE NORD” TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 20 / 2017

Adunarea Generală a Asociației „Grup Acțiune Locală DOBROGEA DE NORD” Tulcea,
întrunită în ședința comună cu **Consiliul Director**
în data de **31 mai 2017, și fiind legal constituită;**

Având în vedere propunerile reprezentantului legal conform Procesului Verbal al ședinței din data de 31.05.2017.

În urma voturilor membrilor Adunării Generale a Asociațiilor „Grup Acțiune Locală DOBROGEA DE NORD” Tulcea, așa cum a fost consemnat în Procesul Verbal al ședinței

În temeiul prevederilor art.17 (2) din Statutul Asociației ”Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord” Tulcea;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă Procedura Internă de evaluare și selecție a proiectelor în cadrul GAL Dobrogea de Nord Tulcea, conform Anexei 1.

Art. 2 Se aprobă Procedura Internă de monitorizare a implementării SDL GAL Dobrogea de Nord Tulcea, conform Anexei 2.

Art. 3 Se aprobă Procedura Internă de verificare a conformității Dosarelor Cererilor de Plată, conform Anexei 3.

Art. 4 Se aprobă Procedura Internă de monitorizare a proiectelor selectate în cadrul GAL Dobrogea de Nord Tulcea, conform Anexei 4.

Art. 5 Secretariatul Asociației, va comunica, în copie (fax, internet), prezenta hotărâre membrilor asociației și celor în drept.

Hotărârea a fost adoptată în ședința din data de **31 Mai 2017, cu 8 voturi ale membrilor AGA „Pentru,, (din total 15), 0 voturi”Abțineri”, 0 voturi”Împotrivă”.**

Președinte/ Manager GAL,
Ing. DRĂGAN Dănuț



The stamp is circular and contains the following text: 'ASOCIAȚIA', 'GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ DOBROGEA DE NORD', 'TULCEA', and 'ROMÂNIA'. A blue ink signature is written over the stamp.