

FORMULARUL GALTV - Fisa de verificare a conformitatii dosarului de plata pentru Submasura 19.2

Beneficiar:

Titlul proiectului:

Nr. înregistrare dosar cerere de plata:

Nr. crt.	Obiectul verificării	Da	Nu	Nu este cazul
1.	Dosarul Cererii de Plată este depus in contul onedrive in format scanat pdf.			
2.	Documentele din Dosarul Cererii de Plată sunt semnate de către beneficiar; referințele din opis corespund cu documentele din Dosarul Cererii de Plată			
3.	Cererea de plată este completată, datată și semnată de beneficiar			
4.	Anexa la Cererea de plată - Identificarea financiară, este completată, datată, semnată de banca/trezoreria beneficiarului, precum și datată și semnată de titularul contului			
5.	Garantia financiara/polita de asigurare este atasata in original si copie			
6.	Raportul de asigurare este completat și semnat de un auditor autorizat			
7.	Declarația de cheltuieli este completată, datată și semnată de beneficiar			
8.	Copiile facturilor sau a documentelor doveditoare cu valoare echivalentă sunt emise pentru beneficiarul finanțării și sunt atașate la Declarația de cheltuieli			
9.	Copiile documentelor de plată (ordine de plată sau documente doveditoare cu valoare echivalentă) sunt emise pentru beneficiarul finanțării și sunt atașate la Declarația de cheltuieli			
10.	Copiile extraselor de cont sunt emise pentru beneficiarul finanțării și sunt atașate la Declarația de cheltuieli			
11.	Raportul de executie este completat, datat și semnat de beneficiar			
12.	Procesele verbale de predare - primire a serviciilor achiziționate trebuie completate, datate și semnate de beneficiar și furnizorul de servicii			
13.	Procesele verbale de recepție/ punere în funcțiune (dacă este cazul) a bunurilor achiziționate trebuie completate, datate, semnate de furnizorul de bunuri și beneficiar			
14.	Devizele financiare pentru servicii trebuie să fie datate, semnate de furnizorul de servicii și beneficiar.			
15.	Declarația pe proprie răspundere a beneficiarului este completată, datată și semnată de beneficiar			

Expert 1 GAL Tara Vrancei

Cererea de plată este:

- CONFORMĂ
- NECONFORMĂ

Observații:

Expert 2 GAL Tara Vrancei

Cererea de plată este:

- CONFORMĂ
- NECONFORMĂ

Întocmit de expert 1 GAL Tara Vrancei

Nume si prenume

Data

Semnătura

Verificat de expert 2 GAL Tara Vrancei

Nume si prenume

Data

Semnătura

Am luat la cunoștință,

Beneficiar (reprezentant legal)

Nume și prenume

Data

Semnătura