

ANEXA 1

ERORI FRECVENTE INTALNITE IN VERIFICAREA DOCUMENTATIILOR DE CONTRACTARE

DMI 3.4

Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013, deschis in anul 2014

1. Referitor la forma de contract

- Preambul contractului de finanțare precum și art. 3 și 4 nu sunt completate și/ sau nu sunt corelate cu informațiile din cererea de finanțare, respectiv reprezentantul legal al beneficiarului, codul SMIS, denumirea proiectelor precum și informațiile financiare.
- Anexa IIIa "Graficul de depunere a cererilor de rambursare" este întocmită greșit suma tranșelor nu verifică totalul cererilor de rambursare. Graficul de transmitere a cererilor de rambursare nu este corelat cu perioada de implementare a proiectului și nu se ia în calcul durata contractului de lucrări în transmiterea cererii de rambursare finală.

2. Referitor la cererea de finanțare și la anexele acesteia

Secțiunea 3.2.2 Contextul proiectelor

- Cererea de finanțare (pct. 3.2.2 "Contextul proiectelor", 3.5. "Indicatori") nu conține informații referitoare la gradul mediu de utilizare a unității de învățământ, ci doar numărul de elevi înscriși în unitatea de învățământ curent și estimat după implementarea proiectului.

Secțiunea 3.3 - Calendarul activităților

- Calendarul activităților nu este corelat cu descrierea activităților. Perioada de implementare nu ia în considerare perioada de execuție a contractului de lucrări.

Secțiunea 3.4 - Durata de implementare

- Nu este completată data limită de finalizare a activităților proiectului, respectiv 31.12.2015
- Durata de implementare trebuie să ia în calcul doar perioada cuprinsă între semnarea contractului de finanțare și finalizarea activităților proiectului.

Secțiunea 3.5 - Indicatori din cererea de finanțare

- Nu este menționată baza de calcul a indicatorilor.

Secțiunea 3.8 – Achiziții publice și Secțiunea 4.1 - Bugetul cererii de finanțare

- Bugetul proiectului nu corespunde cu secțiunea 3.8 Tabelul de achiziții, cu devizul rezultat în urma contractului de lucrări (în

urma ultimului act adițional încheiat), precum și cu informațiile de la art 3 și 4 din contractul de finanțare și cu hotărârea de aprobare a proiectului și a cheltuielilor.

- În cazul în care cheltuielile de la cap Diverse și neprevăzute nu au fost licitate împreună procedura de achiziție de lucrări, nu există un act adițional la contractele de lucrări, și nu a fost încheiată ulterior o procedură pentru aceste cheltuieli, se va modifica Secțiunea 3.8 cu includerea tipului de procedură pentru aceste cheltuieli și suma aferentă corelată cu Devizul general și Anexa V.
- Clarificarea sumelor aferente TVA pentru unele linii bugetare cu note de subsol. În plus, pentru unele taxe nu se percepe TVA.
- În bugetul proiectului, cheltuielile aferente dotărilor nu au fost încadrate în mod corect.
- Verificarea valorilor din Anexa V. Bugetul cererii de finanțare valori totale.
- De corelat modificările bugetare aparute cu sumele incluse în Hotărârea de aprobare a cheltuielilor proiectului.

Anexele la cererea de finanțare

- Corelarea informațiilor incluse în centralizatorul de lucrări efectuate și plătite cu cheltuielile eligibile/ neeligibile din Anexa V. Bugetul cererii de finanțare.
- Declarațiile de eligibilitate și de angajament trebuie semnate doar de către reprezentantul legal al solicitantului/ parteneri.
- Declarația privind nedeductibilitatea TVA nu este corelată cu bugetul proiectului, precum și secțiunea 3.8 Cererea de finanțare
- Clarificarea diferențelor dintre regimul juridic al imobilului menționat în Autorizația de Construire și restul documentelor de proprietate.
- Netransmiterea a 3 exemplare originale din anexa 5 - Bugetul cererii de finanțare