

**Anexa 1 la Instrucțiunea nr. 202/12.05.2023 (aplicabil PI 2.1 B și 2.2 ITI)****A. Verificări suplimentare vizită de monitorizare - contribuție ITI**

Nr. crt	Verificare	DA/NU/Nu este cazul	Observații/Propuneri
1	Locația de implementare este adecvată investiției? (conform cererii de finanțare și planului de afaceri)		
2	Echipamentele achiziționate prin proiect se află la locația de implementare?		
3	Echipamentele achiziționate prin proiect au fost văzute în afara locației de implementare, în zona ITI/regiunea SE, unde sunt utilizate în baza contractului/contractelor....(individualizați contractul/contractele și precizați termenele de finalizare ale acestora)		
4	Au fost verificate originalele contractelor (individualizați contractele) încheiate pentru dezvoltarea activității la sediul/punctul de lucru din zona ITI DD (contracte în zona ITI) și ale devizelor, situațiilor de lucrări, proceselor-verbale la terminarea lucrărilor (după caz), facturilor, emise în contextul desfășurării acestor contracte?		
5	Au fost verificate originalele contractului/contractelor (individualizați contractul/contractele) încheiate pentru activități conform codului CAEN relevant pentru proiect în afara zonei ITI DD, și ale devizelor, situațiilor de lucrări, proceselor-verbale la terminarea lucrărilor (după caz), facturilor emise în contextul desfășurării acestor contracte ?		
6	Au fost verificate termenele de execuție ale contractelor încheiate pentru activități conform codului CAEN relevant pentru proiect în afara zonei ITI DD? (Dacă acestea depășesc perioada de durabilitate a proiectului, se vor urma prevederile art. II B din Instrucțiunea AMPOR nr....)		
7	Au fost verificate originalele contractelor individuale de muncă încheiate cu persoane domiciliare/ cu reședința în zona ITI DD?		
8	Au fost verificate originale ale altor documente ce atestă măsurile necesare		

	întreprinse de Beneficiari în vederea îndeplinirii obligației menționate la art. I al Instrucțiunii AMPOR nr..... ?(precizați documentele)		
9	Au fost implementate măsurile asumate de Beneficiar în planul de măsuri transmis, sau recomandările anterioare (AM/OI) comunicate în atenția acestuia?		
10	Implementarea măsurilor este susținută, în urma verificării următoarelor documente (menționați documentele) și a constatărilor de la fața locului (după caz)		
11	Indicatorii de realizare și de proiect (identificați indicatorii relevanți, în funcție de PI) sunt îndepliniți?		

## B. Verificări speciale suplimentare (Regulamentul UE nr. 651/2014)

### I. *Demonstrarea respectării cerinței privind menținerea investiției în zona ITI DD*

#### Utilizare echipamente în zona ITI

Contract nr. ....din..... ce implică utilizarea echipamentelor mobile în zona ITI DD	Echipament (a se individualiza)	Ordin de începere nr....din..../alt document relevant (după caz)	Procesul-verbal de recepție nr....din..../alt document relevant	Durată utilizare echipamente în zona ITI, conform documentelor verificate (dată început durată - dată final, total luni)	Observații/Propuneri <sup>1</sup>
1					
2					
3...					

<sup>1</sup> Ex. valoare echipament, acolo unde este cazul în scopul verificării îndeplinirii condițiilor din cuprinsul Instrucțiunii, etc.

## Utilizare echipamente în afara zonei ITI DD

Contract nr. ....din..... ce implică utilizarea echipamentelor mobile în afara zonei ITI DD	Echipament (a se individualiza)	Ordin de începere nr....din..../ alt document relevant (după caz)	Procesul-verbal de recepție nr....din. ..	Durată utilizare echipamente în afara zonei ITI, conform documentelor verificate (dată început durată, dată final, total luni)	Observații/Propuneri
1					
2					
3...					

CONCLUZII legate de respectarea cerinței:....

MĂSURI luate de OI:....

PROPUNERI: ....

### *II. Demonstrarea respectării cerinței privind realizarea unei investiții inițiale*

Capacitatea de sine stătătoare a noii unități create

Contracte economice în zona ITI	Nr. si data	Obiect	A fost verificat originalul și documentele care atestă desfășurarea acestuia (ex. facturi, procese-verbale, etc.)	Observații
.....				

....				
Contracte care implica (o parte din/întreg) echipamentul mobil achiziționat în cadrul proiectului, în zona ITI DD	Nr. și dată	Obiect (a se menționa și codul CAEN)	A fost verificat originalul și documentele care atestă desfășurarea acestuia (ex. situații de lucrări, facturi, procese-verbale, etc.)	Observații
....				
...				
Contracte de muncă persoane domiciliare/cu reședința în zona ITI	Nr. și data	Durată contract (determinată - a se menționa perioada/nedeterminată)	A fost verificat originalul și alte documente relevante (ex. extras Revisal, pentru verificarea continuității raporturilor de muncă)	Observații
...				
...				
Înregistrarea fiscală a unității/punctului de lucru, în conformitate cu prevederile legale aplicabile	Nr. și dată certificat			Observații
...				
Înregistrarea fiscală a echipamentelor mobile/vehiculelor în zona ITI DD	Categorie, nr., dată document verificat	Echipament (identificare - tip, marca, nr., etc.)	Au fost verificate originalele documentelor de înregistrare	Observații

CONCLUZII legate de respectarea cerinței:....

MĂSURI luate de Ol:....

PROPUNERI:....