

Anexa B la Instrucțiunea AMPOR nr. 190/23.11.2021 - Listă de verificare suplimentară SCNA pentru investigarea suspiciunilor de neregulă/fraudă/conflict de interese transmise de OI SE sau primite din alte surse

Nr. crt	Obiectul Verificărilor	Documente justificative	DA/NU/Nu este cazul	Obiectul controlului	Observații/Propuneri
1	Echipamentele achiziționate prin proiect se află la locația de implementare?			Observație directă Se atașează la raportul vizitei fotografii relevante	
2	Au fost implementate măsurile asumate de Beneficiar în planul de măsuri transmis, sau recomandările anterioare (AM/OI) comunicate în atenția acestuia referitoare la lucrări executate, sau servicii prestate sau bunuri furnizate de acesta în zona ITI DD?	Originalele contractelor economice, ale facturilor emise în contextul desfășurării acestor contracte, ale situațiilor de lucrări, ale proceselor verbale de recepție și ale extraselor de cont		Se verifică corelația între contract, factură, situație de lucrări, proces verbal de recepție, extrasul de cont	
3	A fost verificată existența unui conflict de interese la momentul încheierii contractelor prin care se demonstrează activități în ITI DD?	Originalul declarației pe proprie răspundere a beneficiarului , certificatul constatator emis de RECOM		Se verifică existența acelorași acționari persoane fizice sau persoane juridice comune atât la beneficiar cât și la agentul economic pentru care se prestează activitățile din contractul economic	
4	Au fost implementate măsurile asumate de Beneficiar în planul de măsuri transmis, sau recomandările anterioare (AM/OI) comunicate în atenția acestuia referitoare la crearea și ocuparea locurilor de muncă cu persoane domiciliat în zona ITI DD?	Originalele contractelor de muncă, copii ale actelor de identitate care trebuie să precizeze domiciliul persoanei respective, acte care se demonstreze calificarea persoanei respective, dacă aceasta a constituit o cerință a postului, CV-ul, extrasul REVISAL, statul de plată		Se verifică realitatea și legalitatea angajării respectivelor persoane prin corelarea datelor înscrise în documentele justificative	

5	Poate beneficiarul justifica realizarea altor acțiuni în vederea îndeplinirii obligației menționate la art. I al Instrucțiunii AMPOR nr. 190/23.11.2021, așa cum este menționat în planul de măsuri?	de exemplu: documente originale privind solicitări către AJOFM, publicarea de anunțuri în presa locală privind locuri de muncă disponibile, anunțuri în presa locală privind serviciile/activitățile prestate cu utilajele achiziționate prin proiect, oferte transmise urmare a unor anunțuri din SEAP, etc.		Se verifică realitatea și conformitatea documentelor justificative prezentate	
6	A fost realizată fiscalizarea locului de implementare în sensul înregistrării fiscale a echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului, a înregistrării fiscale a angajaților, ca plătitori ai impozitului pe venitul din salarii la organul fiscal în a cărui competență teritorială se află punctul de lucru?	Documente originale emise de organul fiscal, declarațiile pe baza cărora s-au realizat înregistrările fiscale.		Se verifică legalitatea și conformitatea documentelor justificative prezentate	