



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

INVESTEȘTE ÎN ȚARA TA! (POCU/89/3/7/107510)  
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  
*Investim în dezvoltare durabilă*

## Anexa 4

### Raport de vizită de monitorizare

Data efectuării vizitei de monitorizare.....

*Program de finanțare*

**POCU 2014-2020 Axa 3, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării  
prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană,  
Diaspora Start Up**

*Titlu proiect:*.....

*Beneficiar:*.....

*Nr contract de minimis:* .....

### 1. Date generale

**1.1 Tipul vizitei:** \_\_\_\_\_

**1.2. Locația:** \_\_\_\_\_

|  | Da | Nu | Observații |
|--|----|----|------------|
| Solicitantul, prin reprezentantul legal sau un imputernicit al acestuia, s-a prezentat la data, locul și ora programată pentru începerea verificării?      |    |    |            |
| Solicitantul a participat nemijlocit prin reprezentantul legal/ un imputernicit al acestuia la toate etapele de verificare pe teren a planului de afaceri? |    |    |            |
| Solicitantul a asigurat accesul neingradit la obiectivul pentru care s-a solicitat finanțare?  |    |    |            |



CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICĂ



UNIUNEA EUROPEANĂ



INVESTEȘTE ÎN ȚARA TA! (POCU/89/3/7/107510)  
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  
*Investim în dezvoltare durabilă*

### 1.3.Scurtă descriere a afacerii

|  |
|--|
|  |
|--|

## 2. Obiectul verificării

**2.1 Indicatori urmăriți** (se va prezenta gradul de realizare a unor indicatori ai PA relevanți pentru derularea schemei de minimis)

| Indicatori                        | Valoare indicator din PA | Valoare obținută conform ultimului RTF trimestrial | Valoare indicatori conform documentației verificate în cadrul vizitei | Procent (%) |
|-----------------------------------|--------------------------|--|---|-------------|
| Valoare subvenție                 |                          |  |   |             |
| Valoare aport propriu             |                          |  |   |             |
| Nr. locuri de muncă create        |                          |  |   |             |
| Perioadă mențiere locuri de muncă |                          |  |   |             |
| Venituri estimate în PA anul I    |                          |  |   |             |

**2.2 Documente verificate** (se vor menționa toate documentele verificate cu privire la indicatorii relevanți pentru derularea schemei de minimis)

|  |
|--|
|  |
|--|

**2.3 Folosirea echipamentelor/resurselor materiale dobândite în cadrul Contractului de subvenție** (se va stabili daca beneficiarul asigura destinatia echipamentelor, resurselor materiale și a lucrărilor efectuate precum și functionalitatea echipamentelor)

| Beneficiarul | Da | Nu | Nu | Observații |
|--------------|----|----|----|------------|
|--------------|----|----|----|------------|





UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale  
2014-2020

**INVESTEȘTE ÎN ȚARA TA! (POCU/89/3/7/107510)**  
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

**Investim în dezvoltare durabilă**

|  |  |  | este<br>cazul |  |
|--|--|--|---------------|--|
| Asigură destinația echipamentelor achiziționate conform PA       |  |  |               |  |
| Asigură destinația resurselor materiale achiziționate conform PA |  |  |               |  |
| Asigură funcționarea echipamentelor achiziționate conform PA     |  |  |               |  |
| Asigură destinația lucrărilor efectuate conform PA               |  |  |               |  |

| Echipamente/resurse<br>materiale propuse a fi<br>achiziționate conform<br>contractului | Echipamente/resurse<br>materiale achiziționate<br>conform RTF transmise | Echipamente/resurse<br>materiale achiziționate<br>conform documentelor<br>verificate în cadrul vizitei |
|--|---|--|
| .....  | .....   | .....  |
| .....  | .....   | .....  |

**2.4 Situația activelor – echipamente/bunurilor achiziționate** (starea fizică, modul de identificare în contabilitate, modul de utilizare în conformitate cu scopul declarat și durata lui de viață, etc)

|   | Da | Nu | Nu<br>este<br>cazul | Observații |
|---|----|----|---------------------|------------|
| Localizarea/ amplasarea echipamentelor/bunurilor achiziționate este conforma cu cea specificata de solicitant in planul de afacere  |    |    |                     |            |
| Echipamentele/ bunurile achiziționate sunt etichetate corespunzător cu elementele de identitate vizuală ale proiectului   |    |    |                     |            |
| Echipamentele/ bunurile achiziționate sunt evidențiate corespunzător în contabilitatea beneficiarului   |    |    |                     |            |
| Condițiile existente pe teren permit realizarea obiectivelor prevazute in planul de afacere?  |    |    |                     |            |
| Infrastructura existentă folosită pentru realizarea proiectului si/ sau cea prevazuta prin proiect (utilitati si racorduri) corespunde cu descrierea dată în planul de afacere? |    |    |                     |            |
| Echipamentele/ bunurile achiziționate sunt folosite conform scopului de clarat în PA?   |    |    |                     |            |
| Au fost realizate fotografiile relevante pentru proiect pentru prezentarea  |    |    |                     |            |





UNIUNEA EUROPEANĂ



INVESTEȘTE ÎN ȚARA TA! (POCU/89/3/7/107510)  
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

*Investim în dezvoltare durabilă*

situatiei existente la data vizitei pe teren?

**2.5 Situația stocurilor** (dacă există, starea fizică, identificarea în contabilitatea beneficiarului/registrul mijloacelor fixe, etc)

**2.6 Respectarea temelor secundare conform PA** (se va verifica în ce măsură sunt implementate măsurile de respectare a temelor secundare în activitatea firmei conform descrierii din PA)

**2.7 Respectarea temelor orizontale conform PA** (se va verifica în ce măsură sunt implementate măsurile de respectare a temelor secundare în activitatea firmei conform descrierii din PA)

**2.8 Riscuri și probleme identificate** (descrieți riscurile și problemele identificate în atingerea obiectivelor PA)

### 3. Concluzii și recomandări