

**Anexa nr. 1**

## **Raport de monitorizare întreprindere**

### **Lista de verificare tehnică**

Nume și prenume beneficiar:

Denumirea firmei:

Numarul de inmatriculare la Oficiul registrului comertului:

Codul unic de inregistrare :

Județul:

Codul CAEN al afacerii:

Data efectuării vizitei de monitorizare:

Nr. Crt.	Aspectele verificate	Rezultatul verificării		
		DA	NU	Comentarii
1.	Locația de implementare a IMM este conform cu cea prezentată în contractul de finanțare/Acte Adiționale dacă este cazul/ plan de afaceri?			
2.	Contribuția IMM este conform prevederilor contractuale?			
3.	Activitățile implementate de IMM corespund cu cele prevăzute în planul de afaceri/cerere de finanțare?			
4.	Se respecta numărul locurilor de munca create conform cererii de finanțare și planului de afaceri (minimum 2)?			
5.	Au fost prezentate documentele justificative care să ateste faptul că rezultatele raportate au fost realizate?			
6	Există documente justificative privind publicitatea proiectului (comunicat de presă pentru lansare, pliante, broșuri, postere, fluturași, publicitate audio-video, etc.)?			
7	Sunt respectate elementele de identitate vizuală stabilite conform contractului de subvenție (panouri informative, materiale publicitare, logo-uri) ?			
8	Este asigurată publicitatea IMM (internet, mass-media, etc)?			
9	Sunt respectate regulile cu privire la egalitatea de șanse?			
10	Sunt respectate regulile cu privire la mediu, dezvoltare durabilă după caz?			
11	Resursele materiale achiziționate în cadrul proiectului sunt conform cu cele prevăzute în cadrul contractului de subvenție/buget IMM ?			

12	Resursele materiale achiziționate în cadrul proiectului sunt utilizate conform prevederilor contractuale?			
13	Există documentația necesară pentru angajații IMM (contracte de munca, fișe de pontaj, organigrama, fișe de post, extras revisal etc) ?			
14	A fost respectat planul de activități și termenele prevăzute în proiect?			
15	Există dificultăți înregistrate în implementarea proiectului ?			
16	În cazul în care sunt înregistrate dificultăți în implementarea proiectului, există măsuri aplicate de către Beneficiar în vederea eliminării acestora?			
17	Dacă da, prezentați măsurile aplicate de Beneficiar pentru eliminarea dificultăților întâmpinate, la finalul tabelului, rubrica "Observații"			
19	Există produsele/serviciile prestate care au fost facturate de la ultima vizită până în prezent			
20	Cerințele privind arhivarea documentelor sunt respectate (nomenclator dosare, condițiile de păstrare, arhivare și depozitare)?			
21	Bunurile și echipamentele dobândite prin schema de minimis sunt pe teren/la sediul beneficiarului?			

**Observații/Explicații/Sugestii de îmbunătățire a activității:**

---



---



---



---



---



---

Nume Prenume Beneficiar:	
Funcția:	
Semnătura:	

Nume și prenume Expert care face vizita de monitorizare:	
Funcția:	
Semnătura:	