



UNIUNEA EUROPEANĂ



Anexa nr. 3

## 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	Activitățile implementate de IMM corespund cu cele prevazute in planul de afaceri/cerere de finantare?			
2	Se respecta numarul locurilor de munca create conform cererii de finantare si planului de afaceri (minimum 2)?			
3	Au fost prezentate documentele justificative care să ateste faptul că rezultatele raportate au fost realizate?			
4	Sunt respectate elementele de identitate vizuală stabilite conform contractului de subvenție (panouri informative, materiale publicitare, logo-uri) ?			
5	Este asigurată publicitatea IMM (internet, mass-media, etc)?			
6	Sunt respectate regulile cu privire la egalitatea de șanse?			
7	Sunt respectate regulile cu privire la mediu, dezvoltare durabila dupa caz?			
8	Mijloacele fixe achiziționate în cadrul proiectul sunt pe teren/la sediul beneficiarului si sunt utilizate conform prevederilor contractuale si a tabelului privind mijloacele fixe?			
9	Există documentația necesară pentru angajatii IMM (contracte de munca, fișe de pontaj, organigrama, fișe de post, extras revisal etc) ?			
10	Există dificultăți înregistrate în perioada de sustenabilitatea a IMM-ului infiintat?			
11	În cazul în care sunt înregistrate dificultăți în activitatea prestata, există măsuri aplicate de către Beneficiar în vederea eliminării acestora?			





UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

12	Dacă da, prezentați măsurile aplicate de Beneficiar pentru eliminarea dificultăților întâmpinate, la finalul tabelului, rubrica “Observații”			
13	Cerințele privind arhivarea documentelor sunt respectate (nomenclator dosare, condițiile de păstrare, arhivare și depozitare)?			

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

---



---



---



---



---



---

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

