

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	Nu este cazul	Comentarii
1.	Locația de implementare a firmei nou înființate este conform cu cea prezentată în contractul de finanțare/Acte Adiționale dacă este cazul/ plan de afaceri?				
2.	Contribuția firmei nou înființate este conform prevederilor contractuale?				
3.	Activitățile implementate de firme corespund cu cele prevăzute în planul de afaceri/cerere de finanțare?				
4.	Există documente justificative privind publicitatea proiectului (comunicat de presă pentru lansare, pliante, broșuri, postere, fluturași, publicitate audio-video, etc.)?				
5.	Sunt respectate elementele de identitate vizuală stabilite conform contractului de subvenție (panouri informative, materiale publicitare, logo-uri) ?				
6.	Este asigurată publicitatea firmei (internet, mass-media, etc)?				
7.	Sunt respectate regulile cu privire la egalitatea de șanse?				
8.	Resursele materiale achiziționate în cadrul proiectului sunt conform cu cele prevăzute în cadrul contractului de subvenție/buget ?				



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

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



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Observații/Explicații/Sugestii de îmbunătățire a activității:

Nume Prenume Beneficiar:	
Funcția:	
Semnătura:	

Nume și prenume	
Funcția:	
Semnătura:	

Aprobat Nume și prenume	
Funcția:	
Semnătura:	
Avizat Nume și prenume	
Funcția:	
Semnătura:	





UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

