

Aprobat,
Director/Manager (SPST Sibiu)

PROCES-VERBAL
ziua luna anul

CAP. 1

Subsemnatul/Subsemnata, *1) , având funcția de director economic/contabil șef în cadrul *2), în baza prevederilor H.C.J nr. /2019 *3), am efectuat, în data de ,o verificare a modului de justificare a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului *4)

.....
.....
derulat de beneficiarul finanțării *5)

.....
în vederea încadrării în bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului (finanțarea nerambursabilă inclusiv contribuția din partea beneficiarului de minim 10% din valoarea totală a finanțării- prin contractul de finanțare nr.....*6, și a respectării principiilor realității și legalității operațiunilor economice privind decontarea sumelor.

Beneficiarul cu domiciliul fiscal în localitatea , bd./str. nr....., bl., sc., et., ap., județul/sectorul , codul de identificare fiscală

Verificarea s-a desfășurat la sediul Serviciului Public Sala Transilvania Sibiu din subordinea Consiliului Județean Sibiu prin care s-a derulat programul/proiectul/acțiunea.

Beneficiarul finanțării este reprezentat de*7), în calitate de reprezentant legal/împuternicit având funcția de

CAP. 2

Constatări

Ca urmare a verificării efectuate au rezultat următoarele (constatări, consecințe, responsabilități, măsuri dispuse):

1.Obiective avute în vedere:

În acțiunea de verificare sunt avute în vedere următoarele obiective principale:

-verificarea legalității și conformității datelor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului finanțat din fonduri publice locale cu cele din contractul de finanțare precum și din decontul de cheltuieli al proiectului.

-verificarea documentelor justificative cuprinse în decontul de cheltuieli al proiectului , sub aspectul respectării prevederilor legislației fiscale, în ceea ce privește:

- * modul de întocmire;
- * eligibilitatea cheltuielilor conform dispozițiilor Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul local al județului Sibiu pentru structuri sportive de drept privat în județul Sibiu în anul 2020;
- * efectuarea cheltuielilor solicitate spre decontare în perioada de desfășurare a activităților proiectului, dar ulterior încheierii contractului de finanțare;

-verificarea existenței angajamentelor legale (contractelor /comenzilor, etc.) care au stat la baza efectuării cheltuielilor eligibile.

-existența concordanței între datele cuprinse în contracte/comenzi etc. încheiate de beneficiar cu documentele justificative în baza a cărora se solicită decontarea cheltuielilor proiectului.

1. Descrierea deficiențelor constatate:

.....

2. Prevederile legale nerespectate:

.....

3. Consecințe:

.....

4. Măsuri dispuse:

.....

5. Concluzii:

În urma verificării efectuate asupra documentelor justificative prezentate spre decontare, s-a constatat faptul că, din suma alocată beneficiarului pentru finanțarea activităților din cadrul proiectului, prin contractul de finanțare în cuantum de lei, se aprobă spre decontare suma totală de..... lei.

La terminarea verificării, beneficiarul finanțării nerambursabile din fonduri publice, confirmă faptul că toate documentele justificative prezentate la decontul de cheltuieli, reflectă exactitatea, realitatea și legalitatea operațiunilor desfășurate în cadrul proiectului.

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în trei exemplare, înregistrate la registratura Serviciului Public Sala Transilvania Sibiu, cu nr., din care un exemplar pentru beneficiar, unul pentru Serviciul Public Sala Transilvania Sibiu și un exemplar pentru Consiliul Județean Sibiu .

Autoritatea finanțatoare ,
(director economic/contabil șef),
(numele, prenumele, semnătura)

Beneficiar,
reprezentant legal/persoană împuternicită
.....
.....(numele, prenumele, semnătura)

*1) Numele, prenumele directorului economic/contabilului șef.

*2) Se completează cu structura entității în care deține funcția de director economic/contabil șef.

*3) Se completează cu Hotărârea Consiliului Județean Sibiu pentru aprobarea Ghidului privind accesarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru structuri sportive de drept privat în județul Sibiu în anul 2020,

*4) Se completează cu denumirea proiectului finanțat

*5) Se completează cu denumirea completă a beneficiarului finanțării

*6) Se completează cu nr. și data Contractului de finanțare încheiat între autoritatea finanțatoare și beneficiar.

*7) Numele, prenumele, funcția, datele de identitate, CNP al reprezentantului beneficiarului.
