**Anexa 37**

**I – Raportul de progres al beneficiarului**

***Raport progres nr.\_\_\_***

🞎 **Raport Trimestrial**

🞎 **Raport Final**

**A. Prezentare generală**

|  |  |
| --- | --- |
| Program:<program> Prioritate: <prioritate> |  |
| Obiectiv specific: <obiectiv specific> Apel de proiecte: <titlu apel> |  |
| Titlu proiect: <titlu proiect> Cod SMIS: <cod SMIS> |  |
| Contract de finanțare nr. |  |
| Beneficiar |  |
| Perioada de raportare |  |
| Regiunea de Dezvoltare/ Locatia proiectului |  |
| Data de începere a perioadei de implementare |  |
| Data de finalizare a perioadei de implementare |  |

**B. Detalii despre beneficiar**

Beneficiar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa / sediu (strada, număr, cod poştal, localitate, municipiu, judeţ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Manager Proiect (nume)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reprezentant legal (nume) (altul decât Managerul Proiectului, daca este cazul) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**C. Rezumatul proiectului** *(Parțial, informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021.)*

|  |
| --- |
| **Cu descrierea atingerii rezultatelor (cumulativ).** *Se descriu rezultatele obținute pentru activitățile/subactivitățile proiectului propuse pentru perioada raportată, prin corespondență cu: obiectivele, indicatorii, activitățile de bază, activități suplimentare care condiționează funcționalitatea proiectului cât și cu acțiunile specifice obiectivului de investiție sau impactul rezultatelor asupra proiectului, respectiv se specifică rezultatul si tipul acestuia (calitativ/cantitativ), gradul de realizare (procentual) și documentele care fundamentează rezultatul.*  **Se va avea in vedere si descrierea modificarilor contractului de lucrari.** *Se vor furniza informații legate de contracul de lucrari incheiat si toate Actele aditionale la aceasta, si se vor transmite urmtoarele documente:*  *- contract de execuție lucrări/ servicii de dirigenție, supervizare, si actele aditionale la acestea;*  *- grafic de execuție;*  *-certificat de urbanism, autorizație de construire.* |

**1. Modificări ale contractului/deciziei de finanțare aprobate pe parcursul perioadei de raportare** (Parțial, informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aprobate | | |
| Act adiţional | Nr. şi data ADD | Obiect act adiţional |
| Se vor trece toate modificarile la ctr finantare |  |
|  |  |
| Notificare | Nr. şi data notificare | Obiect notificare |
| Se vor trece toate modificarile la ctr finantare |  |
|  |  |

**2. Calendar de raportare**

Stadiul activităţilor prevăzute în contract

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Activităţile proiectului  (conform listei de activităţi contractate) | Grad de realizare | |
| Complet | Parţial % |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| **...** |  |  |
| Comentarii: *Se mentioneaza dacă activitățile proiectului se desfășoară în conformitate cu calendarul prevăzut în contractul de finanțare, in conformitate cu:*  *-activitățile/subactivitățile propuse și planificarea acestora (conform Cererii de Finanțare);*  *- activitățile efectiv realizate și termenele raportate;*  *-datele/perioadele care rezultă din documentele justificative transmise atașat raportului.* | | |

**3. Activități implementate și rezultate obținute pe parcursul perioadei de raportare. Abateri survenite față de graficul de implementare/calendarul proiectului**

3.1. Progresul înregistrat în implementarea activităților și rezultatele obținute în perioada de raportare

*Se vor descrie rezultatele obținute pe parcursul perioadei de implementare pentru activitatile/ subactivitatile care au inclus un progres al acestora – procentual la cap. 2 (anterior), si includerea de documente justificative pentru activitatile desfasurate in perioada de raportare.*

3.2. Abateri de la calendarul/graficul de implementare prevăzut în contractul de finanțare și riscuri identificate.

*Se specifică încadrarea activităților/ subactivităților în planificarea propusă in calendarul/graficul de implementare prevăzut în contractul de finanțare sau, după caz, abaterile înregistrate și cauzele care au generat diferențele de termene si riscurile identificate pentru acestea.*

**4. Indicatori de realizare și indicatori de rezultat** *(Informațiile se vor prelua parțial din sistemul informatic MySMIS 2021.)*

Se vor completa:

— valorile indicatorilor asumați conform cererii de finanțare (Informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021.);

— valorile indicatorilor realizați în perioada de raportare - *se mentioneaza gradul de realizare a indicatorilor in perioada de raportare si documentele justificative din care rezultă realizarea indicatorilor propuși.*

— valoarea agregată a indicatorilor (calcul al valorilor de indicatori realizați validați din perioadele anterioare și cea actuală).

**5. Indicatori suplimentari specifici apelului de proiecte, dacă este cazul** *(valorile indicatorilor asumați conform cererii de finanțare, valorile indicatorilor revizuiți, dacă este cazul, valoarea realizată în perioada de raportare, dacă este cazul — parțial, informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021).*

**6.** **Modificări, în materie de indicatori, apărute pe parcursul implementării.**

**7. Grup-țintă în perioada de raportare.**

**8. Graficul de achiziții si stadiul derulării procedurilor de achiziții pe contracte (inclusiv contracte neeligibile conform cererii de finanțare) *(Parțial, informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021.)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipul achiziţiei | Procedura aplicata | Valoarea estimată  CF | Valoarea  contractată | Data publicării in SEAP(inclusiv nr. SEAP)/Data publicării anunţ în ziar/Data transmiterii cererii de oferta | Data estimată de finalizare a procedurii | Data semnării contractului  (Inclusiv nr.SEAP atribuire) | Durata contractului | Stadiul aplicării procedurii  1.Finalizata  (Nr. contract+ Sc câştigătoare)  2. În grafic  3.Intarziata(bifează motive din tabel)  4. Anulată\* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- *se completeaza toate rubricile din tabel cu informatii legate de toate procedurile de achizitii din proiect*

**9. Informații privind contractele de achiziții semnate în cadrul proiectului și modificările la acestea *(Parțial, informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021.)***

- *se mentioneaza toate Actele aditionale la contractele de achizitii incheiate in proiect, impreuna cu toate informatiile legate de acestea.*

**10. Situație** **avize, acorduri, autorizații, recepții și execuție contracte de achiziții, inclusiv dificultăți întâmpinate și întârzieri *(Parțial, informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021.)***

- *se mentioneaza toate avizele, acorduri, autorizații obtinute in perioada de raportare pentru functionarea investitiei realizate prin proiect;*

*- se mentioneaza toate recepțiile și execuțiile contractelor de achiziții, inclusiv dificultăți întâmpinate și întârzieri in perioada raportata, si se transmit documente justificative:*

*-pentru contractele de servicii: rapoarte de activitate pentru servicii de consultanță/minute, rapoarte de activitate diriginte de șantier, rapoarte de audit etc, alte tipuri de rapoarte, proces verbal de predare primire / proces verbal de recepție serviciu, autorizații, certificate, etc;*

*-pentru contractele de furnizare: proces verbal de predare primire/recepție/punere în funcțiune/instruire pentru produsele furnizate, certificat de garanție, carte tehnică, certificat de conformitate UE, documente contabile: registrul mijloacelor fixe, fișa mijlocului fix, lista obiectelor de inventar, avize, autorizații necesare pentru funcționarea unui echipament;*

*-pentru contractele de lucrari: rapoarte/referate ale dirigintelui de șantier, jurnal de șantier, note de constatare/dispoziții de santier, ordine de sistare/reluare a lucrării, aviz de mediu, avize actualizate în timpul execuției, autorizație ISU, cartea tehnica a lucrării, proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor.*

**11. Evidența echipamentelor (contracte de furnizare sau alt tip de contracte în cadrul cărora se achiziționează și echipamente)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Echipamente/Mijloace de transport achiziţionate până la data raportării:** | **Eligibil/**  **neeligibil** | **Nr. Bucăţi** | **Serie / Nr. inventar** |
| ........ |  | ........ | .......... |
| ........ |  | ........ | .......... |
| ........ |  | ........ | .......... |

- *se completeaza tabelul pentru toate echipamentele achizitionate prin proiect in perioada raortata cu proces verbal de predare primire/recepție/punere în funcțiune/instruire.*

**12. Stadiul garanțiilor de bună execuție și penalităților aferente contractelor de achiziții *(Parțial, informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021.)***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Contract (lucrări, livrare, servicii)** | **Garanţia constituită** | | | | |
| **Număr/ Serie/ Data emiterii** | **Emitent** | **Valoare** | **Data expirare** | **Modificări** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**13. Resurse umane implicate în activitățile raportate (echipa de management + echipa de implementare), implicarea efectivă a partenerilor responsabili pentru implementarea activității.**

*- Se vor consemna informații privind echipa de implementare a proiectului si dupa caz, modificarile suportate de aceasta. Se va menționa Decizia/Hotararea de aprobare a echipei actualizate. Se vor menționa documentele rezultate in urma activității de management.*

*- In cazul externalizarii managementului de proiect prin societati specializate, se vor menționa livrabilele rezultate in urma serviciilor: proces verbal de predare primire semnat pentru servicii/ rapoarte de activitate intocmite/departamentul care utilizează rezultatele serviciului.*

**14. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat/de minimis.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DA | NU | Observaţii/Descriere |
| Este proiect care se supune ajutorului de stat? |  |  |  |
| Este proiect care se supune regulii de minimis? |  |  |  |

**15. Respectarea cerințelor cu privire la comunicarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri acordat în cadrul proiectului.**

*- Se completeaza tabelul materialele de informare si publicitate realizate in perioada raportata (in concordanta cu materialele propuse în Cererea de finantare/ specificate in Contractul de finanțare sau în Anexa de condiții specifice).*

*- Se specifica: avizarea integrala a drafturilor materialelor de catre AM PR și avizele obținute, publicarea/amplasarea/distributia mijloacelor de informare si publicitate in conformitate cu prevederile contractuale, publicarea informarilor pe site-ul propriu, Procese verbale de livrare/ furnizare/publicare materiale/liste de distributie materiale.*

|  |
| --- |
| **a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului?**  **(se vor introduce toate** mijloacele de informare şi publicitate, utilizate conform Cererii de finanţare**)** |
| 🞎 Indicatoare vizibile  🞎 Plăci permanente pe clădiri  🞎 Difuzări media şi în presă  🞎 Confirmări în toate difuzările media  🞎 Prezentări în toată documentaţia proiectului  🞎 Altele (vă rugăm specificaţi) |
| b. **Publicitatea a fost făcută in conformitate cu Manualul Identităţii Vizuale**? 🞎 Da 🞎 Nu  Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcţia de Comunicare AM PR SE? 🞎 Da 🞎 Nu |
| c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acţiunile de informare şi publicitate? Detaliaţi |

**16. Principii orizontale și teme secundare (informații din cererea de finanțare, informații privind realizarea efectivă în perioada de raportare) *(Parțial, informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021.)***

|  |  |
| --- | --- |
| **Principii orizontale și teme secundare** | **Stadiul implementarii** |
| *16.1. Egalitatea de șanse* | *Se descriu aspectele implementate in perioada raportata legate de egalitatea de șanse, informațiile specificate în Cererea de finanțare, anexele la Contractul de finanțare/Declarații sau prevederile specifice acțiunii/obiectivului de investiție.* |
| *16.2. Respectarea drepturilor fundamentale* | *Se descriu aspectele implementate in perioada raportata legate de respectarea drepturilor fundamentale, în conformitate cu informațiile specificate în Cererea de finanțare, anexele la Contractul de finanțare/Declarații sau prevederile specifice acțiunii/obiectivului de investiție.* |
| *16.3. Promovarea egalității de gen* | *Se descriu aspectele implementate in perioada raportata legate de egalitatea de șanse, în conformitate cu informațiile specificate în Cererea de finanțare, anexele la Contractul de finanțare/Declarații sau prevederile specifice acțiunii/obiectivului de investiție.* |
| *16.4. Dezvoltarea durabilă* | *Se vor detalia aspectele legate de dezvoltarea durabilă implementate in perioada raportata, implementarea acțiunilor întreprinse, gradul de realizare și impactul acțiunilor realizate.* |
| *16.5. Nondiscriminare* | *Se vor detalia aspectele legate de nondiscriminare implementate in perioada raportata, implementarea acțiunilor întreprinse, gradul de realizare și impactul acțiunilor realizate.* |
| *16.6. Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități* | *Se vor specifica aspecte legate de intervențiile care au avut în vedere îmbunătățirea accesului persoanelor cu dizabilităţi la mediul fizic, la produsele informaționale și de comunicare, în condiții deegalitate și nediscriminare.*  *Se vor preciza elementele concrete inglobate in cadrul execuției, furnizate beneficiarului pentru a asigura accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati.* |
| *16.7. Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Imunizarea la schimbările climatice/DNSH (Informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021.)* | *Se descriu aspectele de mediu implementate in perioada raportata legate de aspectele de mediu în conformitate cu:*  *- informațiile specificate în Cererea de finanțare,*  *-anexele la Contractul de finanțare/Declarații;*  *-prevederile specifice acțiunii/obiectivului de investiție;*  *- în funcție de obiectivul de investiție, Anexa 18 Nota privind analiza măsurilor DNSH, Studiul de imunizare si stabilirea măsurilor compensatorii privind abordarea DNSH*  *-după caz, criterii ETF.*  *Se specifică modul în care beneficiarul a respectat prevederile legate de aspectele de mediu, acțiuni întreprinse, documente emise, rezultate obținute, contribuția proiectului la diminuarea unor indicatori prin care se urmăresc factorii poluanți.* |
| *16.8. Măsuri de evitare și reducere a efectelor reziduale (Directiva SEA — Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului) (Informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021.)* | *Se specifica ansamblul măsurilor de protejare a mediului realizate in perioada raportata in conformitate cu contractul de finanțare.*  *Dacă este cazul, se vor descrie măsurile/acțiunile identificate cu efect de evitare și reducere a efectelor reziduale.* |
| *16.9. Principiul „do no significant harm” — DNSH* | *Se descriu aspectele de mediu implementate in perioada raportata legate de aspectele de mediu în conformitate cu:*  *- informațiile specificate în Cererea de finanțare,*  *-anexele la Contractul de finanțare/Declarații;*  *-prevederile specifice acțiunii/obiectivului de investiție;*  *- în funcție de obiectivul de investiție, Anexa 18 Nota privind analiza măsurilor DNSH, Studiul de imunizare si stabilirea măsurilor compensatorii privind abordarea DNSH*  *-după caz, criterii ETF.*  *Se specifică modul de îndeplinire a celor 6 obiective DNSH: acțiuni întreprinse, documente emise, rezultate obținute, impact, contribuția proiectului.* |
| *16.10. Teme secundare* | *Se vor detalia aspectele legate de temele secundare implementate in perioada raportata, implementarea acțiunilor întreprinse, gradul de realizare și impactul acțiunilor realizate.* |

**17. Stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul vizitei/vizitelor de verificare la fața locului efectuate în perioada de raportare/recomandărilor formulate la aprobarea rapoartelor de progres anterioare *(Parțial, informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021.)***

**18. Stadiul îndeplinirii indicatorilor de etapă *(Parțial, informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021.)***

*- Se prezinta gradul de îndeplinire a indicatorilor de etapă prevăzuți in Planul de monitorizare, si se completeaza stadiul pentru toti indicatorii din proiect, respectiv „Ïndeplinit”, „Nu are termen scadent” sau „Neideplinit”.*

**19. Abateri/Întârzieri față de planul de monitorizare.**

*-Se mentioneaza corespondența cu Planul de monitorizare (sau abaterile), rapoartele depuse la momentul indeplinirii indicatorilor de etapa, Cererea de Finantare si informațiile/documentele justificative furnizate de beneficiar.*

**20. Beneficiarul/Partenerul ... are calitatea de beneficiar/ partener în următoarele proiecte finanțate din alte programe:**

**21. Documente justificative, după caz:**

Toate documentele justificative vor fi organizate pe categorii de activități/subactivități/rezultate obținute.

Dosarele de grup-țintă vor fi organizate astfel: pentru fiecare persoană va fi creat un document scanat care să conțină FIG urmat de documentele justificative aferente.

**22. Observații importante pentru succesul proiectului/ Propuneri pentru perioada următoare în vederea preîntâmpinării eventualelor deficiențe la momentul raportării.**

*-Se vor specifica activitatile care prezinta risc de intarziere a proiectului si motivele care au creat aceste situatii de risc; se vor specifica masuri concrete si termenele de corectare a deficientelor.*

Semnătura Reprezentantului Legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numele in clar: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_