**Anexa 39**

**Raport privind vizita la fața locului**

**Raport privind vizita la faţa locului**

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.

|  |
| --- |
| **Data vizitei:** |
| **Participanţi la vizita la faţa locului:** |
| *Nume:*  *Din partea organizaţiei:* |
| **Scopul vizitei:**  **Document AM în baza căruia se desfășoară vizita: decizie/notificare nr./data** |

**A. Prezentare generală *(Informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021.)]***

|  |
| --- |
| Titlul proiectului:  Tip proiect:  Nr. Contract de finantare  Data de începere (conform contractului)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Data de finalizare conform contractului\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Cost total al proiectului (LEI): cost total /*fonduri* *publice / contribuţie proprie* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**B. Detalii despre beneficiar *(Informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021.)***

Beneficiar (nume): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Se va completa adresa sediului companiei (strada, număr, cod poştal, localitate, municipiu, judeţ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### Cod fiscal

Nr. înregistrare in Registrul Comerţului

Manager de proiect (nume, prenume) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

|  |
| --- |
|  |

**Observaţii ale reprezentanţilor (AM PR SE) cu privire la proiect:**

***Da NU\* Comentarii***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Utilizarea efectivă a finanţării nerambursabile corespunde obiectivului general al proiectului, aşa cum este definit acesta in Cererea de finanţare? |  |  |  |
| Implementarea proiectului s-a făcut în conformitate cu contractul de finanţare? |  |  |  |
| Este documentaţia proiectului păstrată corespunzător şi a fost pusă la dispoziţia reprezentantului AM? |  |  |  |
| Progresul fizic este corelat cu Raportul de progres al beneficiarului? |  |  |  |
| Poate fi proiectul finalizat în perioada de timp preconizată? |  |  |  |
| Beneficiarul semnalează dificultăţi în implementarea proiectului? Dacă, DA, detaliaţi. |  |  |  |
| \* Explicaţi motivele. |  |  | |
| Măsuri corective propuse: |  |  | |

|  |
| --- |
| SECTIUNEA 1 |

1. **Modificări ale contractului/deciziei de finanțare aprobate pe parcursul perioadei de raportare.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aprobate | | |
| Act adiţional | Nr. şi data ADD | Obiect act adiţional |
|  |  |
|  |  |
| Notificare | Nr. şi data notificare | Obiect notificare |
|  |  |
|  |  |

1. **Progresul proiectului până la data vizitei conform rapoartelor de progres/concluziilor vizitelor de monitorizare anterioare**
   1. Constatări privind stadiul contractelor de achiziții din cadrul proiectului, abateri, măsuri implementate/propuse

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nr.crt | **Denumire contract** | **Pondere din total proiect \*(%)** | **Stadiul implementării (Procent valoric din total contract executat\*\*)** | **Procent total contract (pondere X procent stadiu)** | **Abateri intervenite** | **Măsuri implementate/propuse** |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 (col.2 x col.3) | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| **Progresul proiectului** | | | |  |  |  |

\*- Ponderea fiecarui contract este data de valoarea totala estimata a fiecărui contract împartita la valoarea totala a proiectului mai putin valoarea contractelor atribuite înainte de semnarea contractului

\*\* - Pentru lucrari se considera stadiul lucrarilor executate si acceptate de dirigintele de santier. Pentru bunuri se considera valoarea bunurilor livrate si receptionate. Pentru servicii, valoarea estimata conform graficului din contract.

Daca nu exista contract semnat stadiul implementarii va fi 0%.

2.2. Constatări privind stadiul activităților din cadrul proiectului, abateri, măsuri implementate/propuse.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activităţile proiectului (conform listei de activităţi contractate)** | **Grad de realizare\*** | | **Abateri intervenite** | **Măsuri implementate/propuse** |
| **Complet** | **Parţial %** |  |  |
| **1.** |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |  |
| **6.** |  |  |  |  |
| **7.** |  |  |  |  |
| **8.** |  |  |  |  |
| **9.** |  |  |  |  |
| **...** |  |  |  |  |
| Comentarii: | | |  |  |

* **Estimat în baza declaraţiilor beneficiarului/ constructorului/ corelat cu ultimul raport de progres**

2.3. Constatări privind stadiul îndeplinirii indicatorilor de realizare, a indicatorilor de rezultat și a indicatorilor suplimentari, dacă este cazul; abateri, măsuri implementate/propuse.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stadiul îndeplinirii indicatorilor** | | | | | | |
|  | **1. Indicatori PR** | | | | | |
| **Indicator de realizare** | | | | **Valori aprobate/ revizuite** | **Valoare raportată anterior** | **Valoare în perioada curentă (agregată)** |
| **Denumire** | | **ID** | **UM** |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **2 Indicatori de proiect** | | | | | | |
| **Indicator de realizare** | | | | **Valori aprobate/ revizuite** | **Valoare raportată anterior** | **Valoare în perioada curentă (agregată)** |
| **Denumire** | | **ID** | **UM** |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |
| Comentarii: | | | |  |  |  |

2.4. Verificarea existenței echipamentelor achiziționate (contracte de furnizare sau alt tip de contracte în cadrul cărora se achiziționează și echipamente) și constatări privind modul de utilizare a acestora.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | DA | | NU | Observatii |
| ECHIPAMENTE | | | |  | |  |  |
| Proiectul prevede achiziţia de echipamente? | | | |  | |  |  |
| Echipamentele sunt instalate ? | | | |  | |  |  |
| Echipamentele sunt puse în funcţiune ? | | | |  | |  |  |
|  | | | | | | | |
| **ECHIPAMENTE  *(se va completa numai de AM)*** | Documentaţia este anexată la dosarul proiectului? | Inventariat ca articol separat (cu număr de identificare) | Departamentul unde a fost instalat | | În stare de funcţionare | Primit | Primit şi pus în funcţiune |
| Echipament |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |

2.5. Constatări privind desfășurarea stadiului execuției lucrărilor (contracte de servicii privind proiectarea, contracte de execuție lucrări sau proiectare și execuție lucrări, valabilitate autorizație de construire); verificarea graficului de execuție, abateri, măsuri implementate/propuse.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LUCRĂRI  *(se va completa numai de AM)*** | **Da** | **Nu** | **Comentarii** |
| Starea lucrărilor corespunde contractului de finanţare / calendarului activităţilor/ofertei declarate câştigătoare ? |  |  |  |
| Aprobări /autorizaţii/documentaţie de mediu relevante; există probleme în obţinerea avizelor? |  |  |  |
| Exista probleme în desfăşurarea lucrărilor? |  |  |  |

2.6. Constatări privind livrabilele elaborate în cadrul proiectului și modul în care este planificată/realizată utilizarea livrabilelor.

2.7. Constatări privind resursele umane utilizate în cadrul proiectului.

**3. Verificarea îndeplinirii indicatorilor de etapă și respectarea planului de monitorizare; abateri, măsuri implementate/propuse.**

**4. Verificarea respectării graficelor cererilor de prefinanțare/ plată/rambursare; abateri, măsuri implementate/propuse.**

4.1. Situația cererilor de prefinanțare

4.2. Situația cererilor de plată

4.3. Situația cererilor de rambursare

4.4. Situația recuperării avansurilor acordate contractorilor — Dacă este cazul.

**5. Constatări privind stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul vizitei/vizitelor de verificare la fața locului efectuate în perioada de referință.**

**6. Constatări privind managementul proiectului.**

**7. Constatări privind respectarea principiilor orizontale/ temelor secundare.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Principii orizontale și teme secundare** | **Stadiul implementarii** |
| *Egalitatea de șanse* |  |
| *Respectarea drepturilor fundamentale* |  |
| *Promovarea egalității de gen* |  |
| *Dezvoltarea durabilă* |  |
| *Nondiscriminare* |  |
| *Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități* |  |
| *Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Imunizarea la schimbările climatice/DNSH* |  |
| *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)* |  |
| *16.9. Principiul „do no significant harm” — DNSH* |  |
| *16.10. Teme secundare* |  |

**8. Constatări privind** **măsurile pentru informarea și vizibilitatea sprijinului din fondurile Uniunii.**

**Măsuri de publicitate,** **informare şi promovare întreprinse in cadrul proiectului *(se va completa numai de AM)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Activităţi obligatorii*** | | ***Elemente obligatorii*** | | | |
| **Activitate de comunicare** | **Activitatea a fost realizată**  **DA/NU/ Nu este cazul** | **Conformitatea materialelor de informare/promovare** | | |  |
| *Sigle obligatorii (sigla UE, sigla Guvernului României, sigla IS)* | *Fraza obligatorie „Proiect cofinanțat din Fondul...prin Programul...”* | *Expunerea s-a realizat într-ul loc vizibil/ anunțul a fost publicat pe site/în mass-media?* | *Materialul îndeplinește, din punct de vedere al conținutului, cerințele MIV 2021-2027?* |
| Anunț de început proiect |  |  |  |  |  |
| Anunț de finalizare proiect |  |  |  |  |  |
| Panou temporar (pentru proiectele de infrastructură a căror contribuție publică la proiect depășește 500.000 euro) |  |  |  |  |  |
| Plancă permanentă (pentru proiectele a căror contribuție publică la proiect depășește 500.000 euro și proiectul constă în achiziţionarea unui obiect fizic sau în finanțarea infrastructurii sau a unor operațiuni de construcție). |  |  |  |  |  |
| Afiș (în cazul operațiunilor care nu depășesc 500.000 euro sau prin care nu se achiziționează obiecte fizice și nu se realizează lucrări de infrastructură/ construcții) |  |  |  |  |  |
| Autocolant/plăcuță (pentru mijloace fixe care, conform legislației contabile naționale depăşesc valoarea de 25000 lei şi au o durată de viață mai mare de 1 an) |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a proiectului pe site-ul beneficiarul (doar dacă un astfel de site există) |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Activităţi opţionale*** | ***Elemente opționale*** | | |
| **Activitate de comunicare** | **Conformitatea materialelor de informare/promovare** | | |
|  | *Sigle obligatorii (sigla UE, sigla Guvernului României, sigla IS)* | *Fraza obligatorie „Proiect cofinanțat din Fondul...prin Programul...”* | *În cazul publicațiilor, există caseta tehnică* |
| Spot tv |  |  |  |
| Spot radio |  |  |  |
| Broșură |  |  |  |
| Etc. |  |  |  |

**9. Alte aspecte care au făcut obiectul vizitei la fața locului: constatări, abateri, măsuri implementate/propuse.**

|  |
| --- |
|  |

**10. Riscuri și probleme care afectează implementarea optimă a proiectului.**

|  |
| --- |
|  |

**11. Concluzii cu privire la stadiul implementării proiectului.**

|  |
| --- |
|  |

**12. Recomandări/Plan de măsuri pentru implementarea corespunzătoare a proiectului.**

|  |
| --- |
|  |

**13. Lista documentelor verificate la vizita la fața locului și metoda de verificare aplicată (100%/eșantionare).**

**14. Anexe, dacă este cazul.**

**Reprezentant (AM PR SE) Reprezentant Beneficiar**

(Semnătura ): (Semnătura ):

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

Numele in clar: Numele in clar:

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