Anexa 12

**CONȚINUTUL-CADRU AL RAPORTULUI DE VIZITĂ**

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.

**RAPORT PRIVIND VIZITA LA FAȚA LOCULUI ÎN PERIOADA DE IMPLEMENTARE/ RAPORT PRIVIND VIZITA LA FAȚA LOCULUI ÎN PERIOADA POSTIMPLEMENTARE**

**Nr. ...**

**Data vizitei:**

**Participanți la vizita la fața locului:**

**Scopul vizitei:**

**Document AM în baza căruia se desfășoară vizita:** decizie/notificare nr./data

1. **Prezentare generală** *[denumire proiect, tip proiect, nr. contract de finanțare, dată începere proiect, dată finalizare proiect (Informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021.)*
2. **Detalii despre beneficiar** *(Informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021.)*
3. **Rezumatul proiectului** *(Parțial, informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021.)*

|  |
| --- |
| **SECȚIUNEA I — PERIOADA DE IMPLEMENTARE** |

1. **Modificări ale contractului/deciziei de finanțare aprobate pe parcursul perioadei de raportare**
2. **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*
   2. *Constatări privind stadiul activităților din cadrul proiectului, abateri, măsuri implementate/propuse*
   3. *Constatări privind stadiul îndeplinirii indicatorilor de realizare, a indicatorilor de rezultat și a indicatorilor suplimentari, dacă este cazul; abateri, măsuri implementate/propuse*
   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*
   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*
   6. *Constatări privind livrabilele elaborate în cadrul proiectului și modul în care este planificată/realizată utilizarea livrabilelor*
   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.**
   1. *Situația cererilor de prefinanțare*
   2. *Situația cererilor de plată*
   3. *Situația cererilor de rambursare*
   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**
8. **Constatări privind măsurile pentru informarea și vizibilitatea sprijinului din fondurile Uniunii**
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.**

|  |
| --- |
| **SECȚIUNEA a II-a — PERIOADA POSTIMPLEMENTARE** |

1. **Evaluarea rezultatelor proiectului, precum și urmărirea indicatorilor de realizare și rezultat**
2. **Măsuri întreprinse pentru asigurarea caracterului durabil al proiectului/investiției**
3. **Constatări cu privire la asigurarea caracterului durabil al proiectului/investiției**
4. **Principii orizontale**
5. **Măsuri privind informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri**
6. **Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat**
7. **Echipamente/Active corporale și necorporale**
8. **Lucrări**
9. **Concluzii**