Anexa 16

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 IN PERIOADA DE IMPLEMENTARE/

RAPORT PRIVIND VIZITA LA FAȚA LOCULUI IN PERIOADA POST-IMPLEMENTARE

Nr. ...

Data vizitei:

Participanți la vizita la fața locului:

Scopul vizitei:

Document AM/OI 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 (informatiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021)*
2. *Detalii despre beneficiar (informatiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021)*
3. *Rezumatul proiectului (partial, informatiile 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 pana 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 activitatilor 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 si execuție lucrări, valabilitate autorizație de construire); verificarea graficului de execuție, abateri, măsuri implementate/propuse*
   6. *Constatări privind livrabilele elaborate in cadrul proiectului si modul în care este planificată/ realizată utilizarea livrabilelor*
   7. *Constatări privind resursele umane utilizate in cadrul proiectului*
3. *Verificarea îndeplinirii indicatorilor de etapă și respectarea Planului de montorizare;*  *abateri, măsuri implementate/propuse*

1. Verificarea respectarii graficelor cererilor de prefinanțare/plată/rambursare; *, abateri, măsuri implementate/propuse*
   1. *Situatia cererilor de prefinațare*
   2. *Situatia cererilor de plata*
   3. *Situatie cererilor de rambursare*
   4. *Situatie recuperare avansuri acordate contractorilor – dacă estE cazul*
2. Constatări privind stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul vizitei/vizitelor de verificare la fața locului efectuate în perioada de referință
3. *Constatări privind* *managementul proiectului*
4. *Constatări privind respectarea principiilor orizontale / temelor secundare*
5. *Constatări privind masurile privind informarea și vizibilitatea sprijinului din fondurile Uniunii*
6. *Alte aspecte care au făcut obiectul vizitei la fața locului: constatări, abateri, măsuri implementate/propuse*
7. *Riscuri și probleme care afectează implementarea optimă a proiectului*
8. *Concluzii cu privire la stadiul implementării proiectului*
9. *Recomandari/plan de /măsuri pentru implementarea corspunzătoare a proiectului*
10. *Lista documentelor verificate la vizita la fața locului și metoda de verificare aplicată (100% / eșantionare)*
11. *Anexe, dacă este cazul*

SECȚIUNEA II - PERIOADA POS-IMPLEMENTAREE

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. *Masuri privind informarea si vizibilitatea sprijinului din fonduri*
6. *Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat*
7. *Echipamente/ active corporale și necorporale*
8. *Lucrări*
9. *Concluzii*