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 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

---

A. ***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)*
B. ***Detalii despre beneficiar (****informatiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021)*
C. ***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*
   - 2.1. *Constatări privind stadiul contractelor de achiziții din cadrul proiectului, abateri, măsuri implementate/propuse*
   - 2.2. *Constatări privind stadiul activitatilor din cadrul proiectului, abateri, măsuri implementate/propuse*
   - 2.3. *Constatări privind stadiul îndeplinirii indicatorilor de realizare, a indicatorilor de rezultat și a indicatorilor suplimentari, dacă este cazul; abateri, măsuri implementate/propuse*
   - 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*
   - 2.5. *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*
   - 2.6. *Constatări privind livrabilele elaborate in cadrul proiectului si modul în care este planificată/ realizată utilizarea livrabilelor*
   - 2.7. *Constatări privind resursele umane utilizate in cadrul proiectului*

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

4. **Verificarea respectarii graficelor cererilor de prefinanțare/plată/rambursare; , *abateri, măsuri implementate/propuse***
   - 4.1. *Situatia cererilor de prefinațare*
   - 4.2. *Situatia cererilor de plata*
   - 4.3. *Situatie cererilor de rambursare*
   - 4.4. *Situatie recuperare avansuri 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 masurile privind 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. *Recomandari/plan de /măsuri pentru implementarea corspunzătoare a proiectului*
13. *Lista documentelor verificate la vizita la fața locului și metoda de verificare aplicată (100% / eșantionare)*
14. *Anexe, dacă este cazul*

SECȚIUNEA II - PERIOADA POST-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*