**Anexa IV A Raportul de progres**

Antet beneficiar

Nr.de înregistrare al beneficiarului

**Raportul de progres**

**Nr.\_\_\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **Tipul raportului de progres:**

□ trimestrial (aferent cererilor de proiecte competitive și noncompetitive) nr. \_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_

□ însoțește cererea de plată (CP) nr. \_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

□ însoțește cererea de rambursare intermediară / finală nr. \_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Data final interval raportare :**

1. **Identificarea** 
   1. Denumirea Beneficiarului:
   2. Titlul Proiectului
   3. Codul SIPOCA/MySMIS
   4. Axa
   5. Obiectiv specific

**4. Modificări/completări și notificări[[1]](#footnote-1) la contractul de finanțare/ ordinul de finanţare**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Obiectul actului adițional de modificare/notificării | Secțiuni din cererea de finanțare modificate | Nr. și data intrării în vigoare |
| 1. |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezultate previzionate (conform ultimei secțiuni aprobate - *Activități previzionate*) | Stadiu  neînceput/  în implementare/  realizat | Descriere activitate/ subactivitate derulată în vederea obținerii rezultatelor | Probleme întâmpinate şi soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este cazul) | Denumirea fișierului din SMIS în care au fost salvate documentele justificative aferente activității[[2]](#footnote-2) | CR/CP în care au mai fost solicitate cheltuieli aferente activității[[3]](#footnote-3) |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** |
| Ex.: *n.a* |  | **Activitatea 1** – Management de proiect |  |  |  |
| **Subactivitate 1.1** – Management de proiect |  |  |  |
| **Activitatea 1** – Management de proiect |  |  |  |
| Ex.: **Rezultat program 1 - *-*Rezultat proiect 1 - *sistem de control ex-ante reformat si eficientizat*** |  | **Activitatea 2** - *Elaborarea unei metodologii pentru optimizarea sistemului de control ex-ante în conformitate cu Strategia națională în domeniul achizițiilor publice* |  |  |  |
| **Subactivitate 2.1 -** |  |  |  |
| **Subactivitate 2.2 -** |  |  |  |
| … | …. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**5. Stadiul obținerii rezultatelor proiectului**

Notă: *pentru rapoartele de progres aferente CR/CP se vor completa doar rezultatele/activitățile pentru care se solicită cheltuieli***.**

**6. Achiziţii publice**

**6.1 Stadiul achiziţiilor publice**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Obiectul achiziției | Procedura aplicata  /  cumpărare directă | Documente de control ce au vizat contractul (ANAP, Curtea de conturi, etc) | Avertisment de integritate emis de ANI (DA/NU) | Valoarea estimată  în CF (fără TVA) | Data publicării în SEAP (inclusiv nr. SEAP)  /  Data publicării în ziar  /  Data transmiterii cererii de oferta | Data estimată de finalizare a procedurii  /  cumpărării directe | Stadiul aplicării procedurii  1.Finalizata (nr. contract/data + ofertantul câştigător)  2. Întârziată \* (bifează motive din tabel)  3. Anulată\* | Data semnării contractului  (inclusiv nr. SEAP atribuire) | Valoarea  contractată  (fără TVA) | Economii rezultate în urma atribuirii contractului(fără TVA) | Valoarea solicitata în prezenta CR/CP | Valoarea solicitata cumulata (solicitata până în prezent) | Sold contract | Durata contractului (luni) | Data de finalizare a contractului | Valoarea  finalizării contractului  (fără TVA) | Economii rezultate în urma finalizării contractului(fără TVA) |  |
|  | **(1)** | **(2)** | **(3)[[4]](#footnote-4)** | **(4)[[5]](#footnote-5)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11=5-10)[[6]](#footnote-6)** | **(12)[[7]](#footnote-7)** | **(13)[[8]](#footnote-8)** | **(14)[[9]](#footnote-9)** | **(15)** | **(16)** | **(17)[[10]](#footnote-10)** | **(18=10-17)[[11]](#footnote-11)** |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor

**Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziţiei sau anularea acesteia**

|  |  |
| --- | --- |
| Motive | **Explicaţii** |
| 🞎 Beneficiarul nu are disponibile fonduri necesare cofinanţării  🞎 Partenerul nu are disponibile fonduri necesare cofinanţării  🞎 Beneficiarul nu a elaborat documentația de achiziții  🞎 Respingeri ANAP (cu detalierea cauzei care a condus la respingerea ANAP în coloana „*Explicații*”)  🞎 Nu s-au primit oferte  🞎 Beneficiarul nu a reușit să identifice furnizori adecvați/neconformitatea ofertelor  🞎 Furnizorii de bunuri / prestatorii de servicii necâștigători au contestat rezultatele procedurii de atribuire (*se vor menționa admise/respinse/tardive*)  🞎 Altele (se detaliază) |  |

**6.2 Acte adiționale/modificări ale prevederilor inițiale ale contractelor de achiziție publică** (inclusiv înlocuirea experților propuși de ofertant prin oferta câștigătoare)**[[12]](#footnote-12)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Contract | Tipul modificării | Nr. și dată act modificator | Conținutul modificării |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

**7. Stadiul contractelor de servicii și furnizare bunuri**

**7.1 Contracte de servicii[[13]](#footnote-13)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt | Denumire contract/ contractorul | Durata de implementare | Livrabile/servicii prestate | Probleme-soluții-responsabili | | |
| Descrierea problemei | Soluții și termene propuse | Responsabili |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

**7.2 Contracte de furnizare bunuri[[14]](#footnote-14)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumire contract/contractorul | Durata de implementare | Perioada de garanție | Probleme-soluții-responsabili | | |
| Descrierea problemei | Soluții și termene propuse | Responsabili |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

**7.3. Stadiul Garanţiilor de Bună Execuţie aferente contractelor de achiziţii[[15]](#footnote-15)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Contract (furnizare, servicii) | Garanţia constituită | | | | |
| Număr/ Serie/ Data emiterii | Emitent | Valoare | Data expirare | Amendamente |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

**7.4. Contracte încheiate cu persoane fizice autorizate/persoane fizice[[16]](#footnote-16)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Tipul și obiectul contractului | Valoarea estimată  în CF | Stadiul | Data semnării contractului | Valoarea  contract | Valoarea solicitată în prezenta CR/CP | Valoarea solicitată cumulată (solicitată până în prezent) | Sold contract | Durata contractului (luni) | Data de finalizare a contractului |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**8. Indicatori**

**8.1. Indicatori prestabiliţi și indicatori suplimentari de proiect**

*Fiecare beneficiar va completa în tabelele de mai jos valorile realizate în perioada de raportare și valorile cumulate, pentru toți indicatorii prestabiliți din ultima versiune a cererii de finanțare.*

*Astfel, vor fi menționați atât indicatorii de program (de rezultat și de realizare) din POCA introduși în cererea de finanțare, cât și indicatorii de proiect, stabiliți de către beneficiar și introduși în cererea de finanțare.*

**A. Indicatori de program (de rezultat)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod și denumire indicator | Unitate de măsură *(număr, procent)* | Valoarea realizată *în perioada de raportare* | Valoarea cumulată realizată *(de la începutul implementării - până în ultima zi a perioadei de raportare)* | Valoarea (țintă) indicatorului *din cererea de finanţare* | Detalii privind modul de îndeplinire a indicatorului de rezultat[[17]](#footnote-17) |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** |
| Ex: 5S2 - *Autorități și instituții publice centrale care au implementat sistemele unitare de management al calității și performanței* | număr |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**B. Indicatori de program (de realizare)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod și denumire indicator | Unitate de măsură *(număr, procent)* | Valoarea realizată *în* *perioada de raportare[[18]](#footnote-18)* | Valoarea cumulată realizată *(de la începutul implementării - până în ultima zi a perioadei de raportare)* | Valoarea (țintă) indicatorului *din cererea de finanţare* | Instituțiile sprijinite *(în cazul indicatorilor care vizează acest aspect)* | | |
| Denumire | Data primire sprijin | Dată finalizare sprijin |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** |
| Ex: 5S39 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a introduce sistemele unitare de management al calității și performanței | număr |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | |

**C. Indicatori suplimentari de proiect**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumire indicator | Unitate de măsură *(număr, procent)* | Valoarea realizată  *în* *perioada de raportare* | Valoarea cumulată realizată *(de la începutul implementării - până în ultima zi a perioadei de raportare)* | Valoarea (țintă) indicatorului *din cererea de finanţare* |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** |
| Ex: „*Propuneri de acte normative*” | număr |  |  |  |
| Ex: „*Analize privind prevederile legale care ridică probleme de interpretare și aplicare*” | număr |  |  |  |

**9. Publicitatea proiectului**

*Se vor descrie toate măsurile de informare și comunicare întreprinse în perioada raportată, în conformitate cu cererea de finanțare (atât măsurile minime obligatorii cât și cele suplimentare)*

|  |
| --- |
| 🞎 Difuzări în media, presă și pe site-ul internet al beneficiarului  *Vă rugăm descrieți…*  🞎 Indicatoare vizibile (bannere, afișe, panouri roll-up, etc.)  *Vă rugăm descrieți…*  🞎 Evenimente (conferințe de presă, diseminare rezultate, campanii de informare, etc)  *Vă rugăm descrieți…*  🞎 Altele (vă rugăm specificați)  *Vă rugăm descrieți…* |

**10. Implementarea principiilor orizontale**

**10.1 Măsuri pentru promovarea egalității de șanse și nediscriminare și a egalității de gen** *întreprinse în perioada raportată, în conformitate cu cererea de finanțare (atât măsurile minime obligatorii cât și cele suplimentare)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Măsuri implementate | Observații/Rezultat obținut (dacă este cazul) |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

**10.2 Măsuri privind dezvoltarea durabilă** *întreprinse în perioada raportată, în conformitate cu cererea de finanțare (atât măsurile minime obligatorii cât și cele suplimentare)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Măsuri implementate | Observații/Rezultat obținut (dacă este cazul) |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

**11. Alte probleme întâmpinate de beneficiar în perioada raportată și măsurile întreprinse pentru remedierea acestora**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Probleme | Măsuri |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

Semnătura reprezentantului legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numele în clar: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

1. *Vor fi mentionate atât notificările care presupun acordul AM cât și cele care nu necesită acordul AM;* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Exclusiv pentru raportul de progres aferent CR/CP;*  [↑](#footnote-ref-2)
3. *Exclusiv pentru raportul de progres aferent CR/CP.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Exclusiv pentru raportul de progres aferent CR/CP* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Exclusiv pentru raportul de progres aferent CR/CP* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Exclusiv pentru raportul de progres trimestrial (aferent cererilor de proiecte competitive și noncompetitive)* [↑](#footnote-ref-6)
7. *Exclusiv pentru raportul de progres aferent CR/CP* [↑](#footnote-ref-7)
8. *Exclusiv pentru raportul de progres aferent CR/CP* [↑](#footnote-ref-8)
9. *Exclusiv pentru raportul de progres aferent CR/CP* [↑](#footnote-ref-9)
10. *Exclusiv pentru raportul de progres trimestrial (aferent cererilor de proiecte competitive și noncompetitive)* [↑](#footnote-ref-10)
11. *Exclusiv pentru raportul de progres trimestrial (aferent cererilor de proiecte competitive și noncompetitive)* [↑](#footnote-ref-11)
12. *Exclusiv pentru raportul de progres aferent CR/CP* [↑](#footnote-ref-12)
13. *Exclusiv pentru raportul de progres aferent CR/CP* [↑](#footnote-ref-13)
14. *Exclusiv pentru raportul de progres aferent CR/CP* [↑](#footnote-ref-14)
15. *Exclusiv pentru raportul de progres aferent CR/CP* [↑](#footnote-ref-15)
16. *Exclusiv pentru raportul de progres aferent CR/CP* [↑](#footnote-ref-16)
17. [↑](#footnote-ref-17)
18. ***Indicatorii de realizare*** *care se referă la autorități și instituții publice sprijinite/susținute, se consideră realizați odată cu transmiterea primei cereri de rambursare către AM POCA, în care sunt incluse cheltuieli pentru instituțiile numărate de indicator.* [↑](#footnote-ref-18)