ANEXA IV

-Raportări privind stadiul de implementare a proiectului-

Model raport de progres

Antet beneficiar

Nr. înregistrare beneficiar

**Raportul de progres al Proiectului**

**Nr............/Data...................**

**I. Prezentare generală**

|  |  |
| --- | --- |
| Apel |  |
| Titlu proiect |  |
| Beneficiar |  |
| Număr de înregistrare e-SMC proiect |  |
| Contract de Finanţare nr…/…..) |  |
| Locația proiectului (regiunea, zona, localitatea) |  |
| Perioada de raportare |  |
| Data de începere a perioadei de implementare (conform CF) |  |
| Data de finalizare a perioadei de implementare (conform CF) |  |

**II. Detalii despre beneficiar**

|  |  |
| --- | --- |
| Beneficiar |  |
| Adresa/ sediu (strada, număr, cod poştal, localitate, municipiu, judeţ) |  |
| Tel. / Fax / E-mail |  |
| Beneficiarul real |  |
| Manager Proiect |  |
| Reprezentant legal (nume) (altul decât Managerul Proiectului, dacă este cazul) |  |

**III. Stadiul general al implementării proiectului**

**III.1. Modificări aduse contractului de finanțare:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. crt | Obiectul modificării | Nr. și data intrării în vigoare |
|  |  |  |

**III.2. Stadiul de realizare a proiectului:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Rezultat proiect/ Indicatori investiție | Stadiu de realizare (nedemarat/în curs de realizare/realizat) | Descrierea pe scurt a stadiului de realizare |
|  |  |  |  |

**III.3. Graficul de achiziții și stadiul derulării procedurilor de achiziții pe contracte**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipul achiziţiei | Procedura aplicată | Valoarea estimată  CF | Valoarea  contractată | Data publicării (inclusiv nr.)/Data publicării anunţ în ziar/Data transmiterii cererii de ofertă/sau estimare | Data de finalizare a procedurii/Data estimată pentru finalizarea procedurii | Data semnării contractului  (Inclusiv nr. atribuire)/ sau estimare | Durata  contract | Stadiul aplicării procedurii  1.Finalizată  (Nr. contract+ Sc câştigătoare)  2. În grafic  3.Intarziata \*\*  4. Anulată\*\* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*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 |

**III.4. Stadiul contractelor de achiziție publică:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt. | Denumire contract/contractor | Perioada de execuție | Stadiu de realizare | Probleme întâmpinate |
|  |  |  |  |  |

**IV. Informatii detaliate privind contractele**

**IV.1 Informaţii privind actele adiţionale**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumire Contract, Număr/ dată | Data inițială de finalizare contract | Act adiţional | | | | Justificări/ obiectul modificării |
| Număr/  dată | Obiect | Zile extindere durată și data finalizare actualizată | Valoare suplimentară |
| ... |  |  |  |  |  |  |

**IV.2 Informaţii privind modificările contractelor, altele decât acte adiţionale**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumire Contract de lucrări, Număr/dată | Tip de modificare | | Stadiu modificare | Justificări și obiectul modificării pe scurt |
| Număr/Data | Valoare |
| **...** |  |  |  |  |

**IV.3 Situație avize, acorduri, autorizatii, recepții si execuție contracte de lucrări**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumire Contract de lucrări, Număr/data | Avize, acorduri, autorizații\* | Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor | Proces verbal de receptie finală | Observaţii (se vor mentiona problemele existente in derularea contractului) |
| **...** |  |  |  |  |

\*se vor mentiona atat cele obtinute și valabile, cât și cele necesar a fi obținute pentru execuția contractului

**IV.4. Evidența echipamentelor achiziționate (contracte de furnizare sau alt tip de contracte în cadrul cărora se achiziționează și echipamente)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Echipamente achiziţionate în perioada de raportare curentă: | Eligibil/  neeligibil | Nr. Bucăţi | Serie/ Nr. inventar |
| ... |  |  |  |

**IV.5 Probleme și descrierea progresului înregistrat în perioada de referința, pentru fiecare contract de achiziție în parte și actiunile propuse/implementate de Beneficiar\***

\*Inclusiv intarzieri in obtinere avize, acorduri; relocari utilitati etc.

**V. Stadiul respectării graficelor cererilor de transfer**

**Graficul cererilor de transfer**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Cererea de transfer**  **Nr.** | **Data depunere** | | **Valoare** | | **Observații** |
| **Conform anexei**  **2 la CF** | **reală** | **Conform anexei**  **2 la CF** | **reală** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Total | |  |  |  |  |  |

**VI. Implementarea proiectului respectă calendarul cuprins în Contractul de Finanţare:**

|  |  |
| --- | --- |
| **VI.1. Stadiul proiectului** |  |
| Va fi completat cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic  .............................................................................................................  .............................................................................................................  .............................................................................................................  **VI.2 Măsuri de remediere a deficiențelor:**  Raportul include stadiul implementării recomandărilor primite anterior de la DM?  **Da** 🞎 **Nu** 🞎  Se va detalia şi stadiul/modul de implementare al recomandărilor făcute**:** | |

**VI.3 Implementarea proiectului respectă calendarul cuprins în Contractul de Finanţare:**

**DA  NU**

**Dacă NU:** Descriere motive/Măsuri luate

.............................................................

**VI.4 Modificări apărute pe parcursul implementării, dacă este cazul.........**

**DA  NU**

**Dacă DA: se va completa tabelul de mai jos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Tipul modificării**  **(Act adițional /Notificare)** | **Nr./ data** | **Obiectul modificării** |
|  | **...** |  |  |

**VII. Rezultatele proiectului/ Indicatori de realizare**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Indicator** | **Unitate de măsură** | **Valoare realizată în perioada de raportare** | **Valoare cumulată de la începutul implementării proiectului** | **Valoare țintă (conf contract de finanțare)** |
|  | **...** |  |  |  |  |

**VIII. Modificări apărute pe parcursul implementării, comparativ cu ceea ce s-a stabilit în contractul de finanţare, dacă este cazul.........**

**DA  NU**

**Dacă DA: Modificări propuse si demersuri întreprinse pentru aprobarea modificarii (condiționate de aprobarea DGIPNRRIF)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipul modificării** | **Descrierea modificării** | **Motivaţia** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**IX. Respectarea cerinţelor cu privire la vizibilitatea proiectului**

|  |
| --- |
| **a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face vizibilitate proiectului?**  **(se vor detalia toate activitățile de vizibilitate realizate în cadrul proiectului și dacă sunt conform Contractului** **de finanţare)** |
| 🞎 Indicatoare vizibile  🞎 Plăci permanente pe clădiri  🞎 Difuzări media şi în presă  🞎 Confirmări în toate difuzările media  🞎 Prezentări în toată documentaţia proiectului  🞎 Altele (vă rugăm specificaţi) |
| b. **Vizibilitatea a fost făcută in conformitate cu Manualul Identităţii Vizuale**? 🞎 Da 🞎 Nu |
| **c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acţiunile de vizibilitate? Detaliaţi** |

**X. Principii orizontale (conform informaţiilor din Oferta de finanțare)**

**Proiectul este în conformitate cu politicile Uniunii:**

**X.1 – Cele aferente parteneriatului şi guvernanţei pe mai multe nivele (transparenţă, tratament egal)**

|  |
| --- |
|  |

**X.2 – Promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei**

|  |
| --- |
|  |

**X.3 – Dezvoltarea durabilă**

|  |
| --- |
|  |

**X.4 – Non-discriminare**

|  |
| --- |
|  |

**X.5 – Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilităţi**

|  |
| --- |
|  |

**X.6 – Regulile de mediu**

|  |
| --- |
|  |

În concluzie, rămân valabile informațiile prezentate în oferta de finanțate cu privire la conformitatea cu politicile orizontale ale Uniunii?

**DA  NU**

**Dacă NU:** se vor detalia modificările care au avut loc în perioada de implementare, motivul care a condus la această modificare și se va preciza dacă aceste modificări au condus la nerespectarea politicilor orizontale

.............................................................

**XI. Informații referitoare la respectarea măsurilor DNSH**

**(se vor prelua informațiile aplicabile din lista de verificare)**

|  |
| --- |
|  |

**Semnătura Reprezentant Legal al Beneficiarului**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numele in clar: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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