## *Anexa 9 – Raport de vizită*

**CONȚINUTUL CADRU AL RAPORTULUI DE VIZITĂ**

Program: Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027

Prioritate: P3 Transformarea digitală și furnizarea de servicii îmbunătățite în sectorul cultural

Obiectiv de politică: Obiectiv de politică 4 O Europă mai socială și mai incluzivă, prin implementarea Pilonului European al drepturilor sociale

Fond: FEDR

Obiectiv specific 4.6: Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială

Apel de proiecte: 1

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 POST-IMPLEMENTARE**

**Nr. ...**

Data vizitei:

Participanți la vizita la fața locului:

Scopul vizitei:

Document AMPOCIDIF 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 in cadrul proiectului***
3. ***Verificarea îndeplinirii indicatorilor de etapă și respectarea Planului de monitorizare;*  *abateri, măsuri implementate/propuse***

1. **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***
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 măsurile pentru 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. ***Recomandări/plan de măsuri pentru implementarea corespunzătoare 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 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. ***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***