**ANEXA NR. 6 la OMIPE nr. 1777/03.05.2023**

**CONȚINUTUL CADRU AL RAPORTULUI DE VIZITĂ**

**Program: Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027**

**Prioritatea „Asistență tehnică”**

**Apel de proiecte – Pacte de integritate**

**Cod SMIS: <se generează de sistemul informatic>**

**Tiltu 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 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. ***Dacă este cazul, 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. ***Dacă este cazul, 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 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 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***