**Fișă cadru de verificare a raportului intermediar de progres**

Numele Promotorului de Proiect (PP):

Promotorul de proiect este: public **⌧** privat **⌧**

Numele Partenerilor de Proiect (pp):

Numele proiectului:

Codul proiectului:

Numărul și data contractului de finanţare:

Data finalizării perioadei de eligibilitate a cheltuielilor:

Procent finanțare nerambursabilă per proiect:

Numărul și data primirii Raportului intermediar de progres (RP):

Perioada aferentă Raportului intermediar:

Suma solicitată ca pre-finanțare de PP în RF ..................Lei

Suma recomandată ca pre-finanțare ……..................Lei

Suma de pre-finanțare recomandată ..................Lei

**PARTEA A**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt** | **Aspecte de verificat** | **Da** | **Nu** | **Nu e cazul** | **Observaţii[[1]](#footnote-1)** |
| **1** | **Verificarea modului de completare a RP** |
| 1.1 | RP respectă formatul tip și are toate câmpurile corect completate[[2]](#footnote-2) |  |  |  |  |
| 1.2 | RP este semnat şi ștampilat de persoanele autorizate  |  |  |  |  |
| 1.3 | Datele de identificare ale PP/pp și ale proiectului din RP coincid cu cele înscrise în contractul de finanțare  |  |  |  |  |
| 1.4 | RP respectă graficul de raportare din contractul de finanțare |  |  |  |  |
| **2** | **Verificarea modului de implementare a proiectului** |
| 2.1 | Activităţile au fost implementate corespunzător cu graficul aprobat de OP și cu prevederile cererii de finanțare consolidate[[3]](#footnote-3) |  |  |  | Dacă nu, care sunt implicațiile asupra proiectului și ce măsuri trebuie luate |
|  | Activitatea 1 |  |  |  |
|  | Activitatea 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 2.2 | Stadiul de realizare a indicatorilor proiectului este corespunzător pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului |  |  |  |  |
| 2.3 | Diferența dintre progresul fizic și cel financiar este justificabilă (dacă este cazul) |  |  |  |  |
| **3** | **Verificarea măsurilor de informare și publicitate** |
| 3.1 | Măsurile de publicitate, informare şi vizibilitate sunt realizate în conformitate cu planul de publicitate aprobat[[4]](#footnote-4) |  |  |  |  |
| 3.2 | Fotografiile atașate RP sunt concludente și atestă derularea corespunzătoare a activităților |  |  |  |  |
| **4** | **Verificarea riscurilor la nivel de proiect** |
| 4.1 | PP a identificat probleme /întârzieri /riscuri în implementarea proiectului precum şi acţiuni pentru contracararea acestora |  |  |  | +Care sunt riscurile identificate de verificator și recomandările de contracarare |
| 4.2 | Există modificări privind situația de risc a proiectului |  |  |  |  |
| **5** | **Verificarea temelor orizontale și transversale** |
| 5.1 | Sunt furnizate informaţii/date privind acţiuni/măsuri în domeniul culturii pentru îmbunătăţirea situaţiei populaţiei rome |  |  |  |  |
| 5.2 | Au fost cuantificate financiar acțiunile implementate pentru îmbunătăţirea situaţiei populaţiei rome (dacă este cazul) |  |  |  |  |
| 5.3 | Sunt prezentate informaţii relevante privind aspectele orizontale și transversale |  |  |  |  |
| **6** | **Verificarea cooperării bilaterale**  |  |  |  |  |
| **6.1** | Informaţiile prezentate privind cooperarea bilaterală atestă respectarea prevederilor acordului de parteneriat și a cererii de finanțare consolidate |  |  |  |  |
| **7** | **Verificarea implementării recomandărilor** |
| 7.1 | Au fost implementate recomandările transmise de OP (la RP anterior sau la vizita la fața locului) |  |  |  |  |
| **8** | **Verificarea estimărilor pentru următoarea perioadă de raportare** |
| 8.1 | Suma solicitată ca pre-finanțare este justificată în corelare cu graficul de implementare a activităților |  |  |  | Se propune reducere dacă este cazul |

|  |
| --- |
| **CONCLUZII:** |

|  |
| --- |
| **RECOMANDĂRI:** |

|  |
| --- |
| **Întocmit: Data****Nume și prenume : Semnătura** |
| **Avizat: Data****Nume și prenume : Semnătura** |

**PARTEA B**

 **LISTA DE VERIFICARE M……**

|  |
| --- |
| **CONTRACT:****FURNIZOR/PRESTATOR:****OBIECTUL CONTRACTULUI:****SUMA SOLICITATĂ ÎN RF:** |
|  | **Da** | **Nu** | **Nu e cazul** | **Observații** |
| Contractul[[5]](#footnote-5)* este datat și semnat
* obiectul contractului corespunde cu obiectivele și activitățile proiectului
* valoarea totală se încadrează în linia bugetară corespunzătoare/ valorile componentelor se încadrează în liniile bugetare corespunzătoare
* valoarea totală este defalcată pe componente (dacă este cazul)
* modalitatea de plată este detaliată (lună, oră, PV, etc.)
* durata contractului se încadrează în perioada de valabilitate a contractului de finanțare a proiectului

- specifică termenele de plată și execuție |  |  |  |  |
| Rapoartele de activitate (unde este cazul) confirmă realizarea de activități conforme cu prevederile din contract[[6]](#footnote-6). Rapoartele sunt întocmite de persoana care a prestat activitatea si sunt aprobate de PP. |  |  |  |  |
| Livrabilele sunt în conformitate cu prevederile din contract și sunt aprobate de PP |  |  |  |  |
| **CLARIFICĂRI SOLICITATE DA ⌧ NU ⌧** |
| **CONCLUZIE** |

|  |
| --- |
| **Întocmit: Data****Nume și prenume : Semnătura** |
| **Avizat: Data****Nume și prenume : Semnătura** |

1. Se va include și analiza proprie a verificatorului cu privire la implicațiile asupra proiectului [↑](#footnote-ref-1)
2. Se va acorda atenție inclusiv modificărilor efectuate asupra contractului de finanțare, dacă este cazul, precum și impactului acestora asupra implementării [↑](#footnote-ref-2)
3. Se va verifica inclusiv dacă au fost obținute autorizațiile necesare derulării activităților [↑](#footnote-ref-3)
4. Se va consulta CAE comunicare [↑](#footnote-ref-4)
5. Se completează doar la prima prezentare a contractului [↑](#footnote-ref-5)
6. Inclusiv voluntariat [↑](#footnote-ref-6)