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

|  |
| --- |
| Numele Promotorului de Proiect (PP): Numele Partenerilor de Proiect (pp):  Promotorul de proiect este public privat  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 financiar (RF):  Perioada aferentă Raportului intermediar:  Suma solicitată ca pre-finanțare de PP în RF ..................Lei  Suma recomandată ca pre-finanțare ……..................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 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: OBIECT:**  **FURNIZOR/PRESTATOR:**  **SUMA DECLARATĂ ÎN RF:** | | | | | |
|  | | **Da** | **Nu** | **N/A** | **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 confirmă realizarea de activități conforme cu prevederile din contract[[6]](#footnote-6) | |  |  |  |  |
| 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 contractul 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. Nu se va completa pentru contractele ce fac obiectul monitorizării execuției lucrărilor (ex. proiectare, asistență tehnică, verificare tehnică, dirigenție, execuție lucrări) [↑](#footnote-ref-5)
6. Inclusiv voluntariat [↑](#footnote-ref-6)