PO.DGPOR.DMP.1 - Anexa 2 – Raportul de progres al beneficiarului

*Raport progres nr.\_\_\_ (Se mentioneaza nr. de ordine al RP)*

X **Raport Trimestrial**

🞎 **Raport Final**

I. **Prezentare generală**

|  |  |
| --- | --- |
| Axa prioritară  Prioritate de investiţie | Conform Ghidul solicitantului  (Exemplu: *Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale*  *Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale* *la serviciile prestate de comunități)* |
| Titlu proiect | Conform cerere de finantare |
| Beneficiar | *Denumirea unitatii medicale (partenerului)* |
| Cod SMIS | *Codul SMIS al proiectului* |
| Perioada de raportare | 01.04.2019 – 30.06.2019 |
| Regiunea de Dezvoltare/ Locatia proiectului | *Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, judetul, localitatea, adresa locatiei proiectului* |
| Data de începere a perioadei de implementare | *Data semnarii contractului de finantare* |
| Data de finalizare a perioadei de implementare | *Data prevazuta la art.3(2) din contractului de finantare/actul aditional* |

II. **Detalii despre beneficiar**

Beneficiar: *Spitalul Clinic……\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Adresa / sediu (strada, număr, cod poştal, localitate, municipiu, judeţ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Manager Proiect (nume)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reprezentant legal (nume) (altul decât Managerul Proiectului, daca este cazul) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

III. **Obiectivele generale / specifice ale proiectului [[1]](#footnote-1)**

|  |
| --- |
| Conform cerere de finantare – NU MODIFICAM OBIECTIVELE !!! |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DA | NU | Observaţii/Descriere |
| Este proiect care se supune ajutorului de stat? |  | √ |  |
| Este proiect care se supune regulii de minimis? |  | √ |  |
| Este proiect generator de venituri? |  | √ |  |

**IV. Stadiul implementării proiectului**

**IV.1. Stadiul activităţilor prevăzute în contract[[2]](#footnote-2)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Activităţile proiectului  (conform listei de activităţi contractate) | Grad de realizare | |
| Complet | Parţial % |
| 1*. Activităţile descrise vor fi NUMAI cele prevazute pentru unitatea partener in cererea de finanatre* | 100 % |  |
| 2. | -- | 84 % |
| ... |  |  |
| Comentarii: *\* Motivele intarzierilor pentru activitati intarziate. Cauzele intazierilor. Notidficare de actualizare a sectiunilor din cererea de finantare (plan de achizitii, activitati previzionate, buget, grafic de rambursare, resurse umane, etc.)* | | |

**IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziţii[[3]](#footnote-3)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipul achiziţiei | Procedura aplicata | | Valoarea estimată  CF | Valoarea  contractată | Data publicării in SEAP(inclusiv nr. SEAP)/Data publicării anunţ în ziar/Data transmiterii cererii de oferta | Data estimată de finalizare a procedurii | Data semnării contractului  (Inclusiv nr.SEAP atribuire) | Durata contractului | Stadiul aplicării procedurii  1.Finalizata  (Nr. contract+ Sc câştigătoare)  2. În grafic  3.Intarziata(bifează motive din tabel)  4. Anulată\* |
| *Achizitie CT* | | *Licitatie deschisa* | *461.726,07*  *RON* | *456.761,27*  *RON* | *20.06.2016* | *Conform Cerere Finanțare* | *16.09.2016* | *16.09.2017* | *Finalizată*  *Nr.contract/data*  *Furnizor* |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | *In grafic*  *Intarziata* |

\* 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 |

Atenție!!! Se vor notifica economiile rezultate în urma finalizării contractelor de achiziție conform Contractului de Finanțare

**IV.3. Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului** – *Numai pentru unitatea partener*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Denumire contract | Pondere din total proiect (%)\* | Stadiul implementării (Procent valoric din total contract executat)\*\*  (%) | Stadiu total contract (pondere X procent stadiu)  (%) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 (col.2 x col.3) |
| 1 | *Lucrări* | *70%* | *10%* | *7,00%* |
| 2 | *Echipamente/Dotări/ Mijloace transport* | *20%* | *10%* | *2,00%* |
| 3 | *Dirigenţie de şantier* | *3%* | *10%* | *0,30%* |
| 4 | *Management proiect* | *3%* | *5%* | *0,15%* |
| 5 | *Promovare* | *3%* | *1%* | *0,03%* |
| 6 | *Audit* | *1%* | *30%* | *0,30%* |
| *Progresul proiectului (%):* | | | | *9,78%* |

\*- Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărţită la valoarea totala a proiectului mai putin valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea contractului de finanţare

\*\* - Pentru lucrări se consideră stadiul lucrărilor executate şi acceptate de dirigintele de şantier si/sau de beneficiar. Pentru bunuri se consideră valoarea bunurilor livrate şi receptionate. Pentru servicii, valoarea estimată conform graficului din contract.

Atenţie! Dacă nu există contract semnat stadiul implementării va fi 0%

**IV.4 Evidenta echipamentelor achizitionate**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Echipamente/Mijloace de transport achiziţionate până la data raportării: | | Eligibil/  neeligibil | Nr. Bucăţi | Serie / Nr. inventar |
| *RMN* | | *Eligibil* | *1* | *Serie: R11434/123 ®* |
| *Lista de echipamente - Numai pentru unitatea partener* | |  | ........ | .......... |
| ........ | |  | ........ | .......... |
|  |  | | | |

*® Seria se trece din PV Receptie, nr. de inventar din contabilitate;*

***Nota:***

1. *Se verifica ca seria echipamentului din PVR si PIF sa fie identica cu ce a de pe echipament;*
2. *Se trec in tabel NUMAI seriile echipamentelor principale(cele bugetate in proiect) NU si ale componentelor (ex.: serie tomograf, NU si serie monitor).*

**IV.5 Situația Garanţiilor de Bună Execuţie aferente contractelor de achiziţii**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Contract (lucrări, livrare, servicii) | Garanţia constituită | | | | |
| Număr/ Serie/ Data emiterii | Emitent | Valoare | Data expirare | Modificări |
| *1* | ECHIPAMENT RADIOTERAPIE | GI-17/7506/ 18.12.2017 | ING BANK N.V. AMSTERDAM BUCHAREST BRANCH | 1.580.862,00 EUR | 01.03.2024 | Prelungire garantie, document nr./data; data expirare garantie |
| 2 | Contract executie lucrari |  |  |  |  |  |

**IV.6 Stadiul respectării graficelor cererilor de rambursare**

**IV.6.1 Situatia cererilor de plata depuse la OI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.cerere plata | Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI) | Data depunerii cererii de plata la OI | Data efectuarii platii de catre AMPOR |
| -- | -- | -- | -- |

**IV.6.2 Situaţie Cereri de rambursare[[4]](#footnote-4)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.cerere de rambursare | Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI) | Data depunerii cererii de rambursare la OI | Valoarea rambursată şi data rambursării AMPOR |
| CR 1 | 17.405.469,90 | 18.12.2018 | 10.183.828,93/  28.12.2018 |

**V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului în perioada raportării**

|  |
| --- |
| Cu descrierea atingerii rezultatelor (cumulativ). Se va avea in vedere si descrierea modificarilor contractului de lucrari.  OS.2. Dotarea infrastructurii ambulatoriilor (inclusiv cu echipamente şi dispozitive medicale destinate sectiilor suport care deservesc ambulatoriile) Ob. specific va contribui la indeplinirea indicatorilor proiectului: 1S36 - Unităţi medicale construite/ reabilitate/ modernizate/ extinse/ dotate (pentru servicii medicale comunitare şi ambulatorii pentru ambulatorii)  Sau realizat urmatoarle activitati – descrieti stadiul tuturor activitatilor din cererea de finantare, aferente partenerului:   1. S-au derulat urmatoarele achizitii de echipamente 2. Sa realizat achiziția de servicii de informare și publicitate referitoare la prezentul proiect. Procedură de achizitie în pregătire/derulare/contract semnat/servicii sau materiale realizate 3. Informare si publicitate: lipire etichete pe echipamente; montare placi permanente, dupa obtinerea avizelor OI;   **ASPECTE DE MONITORIZAT** – Descrieti stadiul implementarii aspectelor de monitorizat precizate in fisa Aspecte de monitorizat (atasata la contractul de finantare sau se solicita de la ofiter monitorizare - OI) |

Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat?

√ DA 🞎 NU

Dacă NU, vă rugăm prezentaţi stadiul implementării proiectului:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiect | Da | Nu | Observaţii |
| Exista posibilitatea nefinalizării proiectului in graficul de implementare si este necesara solicitarea unui act adiţional de prelungire a perioadei? |  |  | * *Explicaţii şi soluţii propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)* * *Dacă a fost inaintat un act aditional către OI, se va preciza data transmiterii către OI şi obiectul modificărilor propuse* |
| Au existat riscuri, probleme în implementarea proiectului? |  |  | *Se va preciza dacă situaţia a fost remediată sau persistă* |

Proiectul Tehnic a suferit modificări?

🞎 DA 🞎 NU

Dacă DA, vă rugăm prezentaţi modificarile intervente pe parcursul derularii investitiei

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Modificări soluţie tehnica/ordine de variaţie  Dispozitia de santier nr/data | Cauza care a determinat schimbarea solutiei tehnice initiale | Aprobata de beneficiar  DA/NU | Descriere succinta a celor prevazute de dispozitia de santier(daca este cazul se va mentiona valoare NR si valoare NCS) |
| NA |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanţare nerambursabilă în timpul implementării proiectului

|  |
| --- |
| *Detalierea problemelor sesizate de beneficiar/*  *Nu se aplica* |

**VI Rezultatele proiectului/ Indicatori**

**VI.1 Indicatori POR**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicator de realizare | | | Valori aprobate/ revizuite | Valoare raportată anterior | Valoare în perioada curentă (agregată) |
| Denumire | ID | UM |  |  |  |
| Unitati medicale dotate | 1S36 | unitati | 1 | 0 | 1 |
| Populatia deservita de servicii medicale imbunatatite | CO 36 | persoane | 10.000,00 | 0 |  |

**VI.2 Indicatori de proiect**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicator | | Valori aprobate/ revizuite | Valoare raportată anterior | Valoare în perioada curentă (agregată) |
| Denumire | UM |  |  |  |
| NA |  |  |  |  |

**VII. Cerinţe cu privire la publicitatea proiectului**

|  |
| --- |
| a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului?  (se vor introduce toate mijloacele de informare şi publicitate, utilizate conform Cererii 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. Publicitatea a fost făcută in conformitate cu Manualul Identităţii Vizuale? √ Da 🞎 Nu  Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcţia de Comunicare OI POR? √ Da 🞎 Nu |
| c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acţiunile de informare şi publicitate? Detaliaţi |

**VIII. Variaţii intervenite în execuţia efectivă, faţă de execuţia anticipată în cererea de finanţare**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aprobate | | |
| Act adiţional | Nr. şi data ADD | Obiect act adiţional |
| 1/12.03.2019 | Schimbare responsabil proiect |
|  |  |
| Notificare | Nr. şi data notificare | Obiect notificare |
| 1/24.04.2019 | Schimbare caracterisitici echipamente |
|  |  |

**IX Principii orizontale(conform informaţiilor din Cererea de finanţare, cap.7)**

**IX.1 – Egalitatea de sanse**

|  |
| --- |
| Conform cererii de finantare – prezentati modul de realizare |

**IX.2 – Dezvoltarea durabila**

|  |
| --- |
| Conform cererii de finantare – prezentati modul de realizare |

**IX.3 – Schimbări demografice**

|  |
| --- |
| Nu este cazul |

Semnătura Reprezentantului Legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

PRECIZARI:

1. **RAPORTUL COMPLETAT SE TRANSMITE SIMULTAN LA ADR NV (catre ofiterul de monitorizare) si catre MS, IN FORMAT EDITABIL (NU pdf.);**
2. **Pentru vizitele la fata locului – se vor lua masuri ca TOATE echipamentele partenerului sa poata fi identificate de catre ofiterii OI, INCLUSIV cele aflate in blocurile operatori sau alte cabinete in care se deruleaza investigatii.**

***Departamentul Monitorizare Proiecte***

*Viorel BOCA - tel. 0755.777.018*

*e\_mail: viorel.boca@nord-vest.ro*

MULT SUCCES !

1. Conform secţiunii *Obiectivele proiectului* din Anexa ...: *Cererea de finanţare* la contractul de finanţare, [↑](#footnote-ref-1)
2. activităţile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanţare [↑](#footnote-ref-2)
3. Conform Anexei ……..: *Cererea de finanţare* la contractul de finanţare, secţiunea *Achiziţii derulate în cadrul proiectului* [↑](#footnote-ref-3)
4. Se prezintă situaţia rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului [↑](#footnote-ref-4)