**PO.DGPOR.DMP.1 - ANEXA 41 - LISTA DE VERIFICARE A RAPORTULUI DE PROGRES FINAL**

**DIRECȚIA MONITORIZARE PROIECTE**

**LISTA DE VERIFICARE A RAPORTULUI DE PROGRES FINAL**

Autoritatea de Management Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară …………

PI……

|  |  |
| --- | --- |
| Număr de referinţă/Cod SMIS |  |
| Titlu |  |
| Beneficiar |  |
| Număr raport de progres / perioada de raportare |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Elemente de verificare[[1]](#footnote-1)** | **DA** | **NU** | **N/A**  **COMENTARII** |
| 1. | Raportul de progres final este semnat, ştampilat şi înregistrat de Beneficiarul de finanţare nerambursabilă? |  |  |  |
| 2. | Raportul a fost depus la OI în termen? |  |  |  |
| 3. | Raportul cuprinde o descriere a obiectivelor și activităților proiectului, astfel cum sunt acestea stabilite prin Cererea de finanțare? |  |  |  |
| 4. | Raportul cuprinde rezumatul progresului derulării proiectului, iar acesta este în conformitate cu Raportul de vizita de monitorizare a OI? |  |  |  |
| 5. | Raportul este însoţit de raportul vizitei de monitorizare a OI? |  |  |  |
| 6. | Raportul vizitei de monitorizare este semnat şi stampilat de Beneficiar şi OI? |  |  |  |
| 7. | Potrivit Raportului, activitățile proiectului prevăzute în Cererea de finanțare sunt finalizate iar acestea sunt în conformitate cu Raportul de vizita de monitorizare a OI? |  |  |  |
| 8. | Potrivit Raportului, rezultatele directe ale proiectului prevăzute în Cererea de finanțare sunt finalizate iar acestea sunt în conformitate cu Raportul de vizita de monitorizare a OI? |  |  |  |
| 9. | Au fost descrise în cadrul Raportului modificările intervenite în implementarea proiectului, față de cele anticipate în Cererea de finanțare? (Acte adiționale/Notificări) |  |  |  |
| 10. | Au fost descrise în cadrul Raportului procedurile de achiziție derulate de Beneficiar în implementarea proiectului? |  |  |  |
| 11. | Potrivit Raportului, activităţile au fost desfăşurate în locaţiile stabilite prin contractul de finanțare iar acestea sunt în conformitate cu Raportul de vizita de monitorizare a OI? |  |  |  |
| 12. | Conform Raportului, în activităţile implementate a fost implicat grupul ţintă indicat în contractul de finanțare? |  |  |  |
| 13. | Au fost descrise în cadrul Raportului activităţile întreprinse privind vizibilitatea proiectului, conform contractului de finanțare? |  |  |  |
| 14. | Au fost descrie în cadrul Raportului informații cu privire la ajutorul de stat/*de minimis,* dacă este cazul? |  |  |  |
| 15. | Au fost descrie în cadrul Raportului informații cu privire la respectarea egalității de șanse în implementarea proiectului? |  |  |  |
| 16. | Din analiza informaţiilor cuprinse în Raportul de progres şi în Raportul de vizită al OI, in care sunt cuprinse si concluziile responsabilului Departamentului Autorizare Plati Programe, s-au îndeplinit obiectivele proiectului la finalul implementării acestuia? |  |  |  |

Observaţii\*:

|  |  |
| --- | --- |
| Manager de regiune - DMp | Şef serviciu SMP-DMP |
|  |  |

\*Se vor include observațiile necesare clarificării oricăror devieri de la realizarea obiectivelor, activităților și indicatorilor de rezultat față de Contractul și Cererea de finanțare;

1. Elementele de verificare pot fi îmbunătăţite prin includerea unor elemente de verificare suplimentare în funcție de constatările apărute în perioada de implementare [↑](#footnote-ref-1)