



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Anexa nr. 1 la Instrucțiunea AM POCU nr. 25/28.11.2023

RAPORT TEHNIC FINAL (RT nr.)

Perioada de referință¹:

Fondul
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară
Prioritatea de investiții:
Beneficiar:
Titlul proiectului: „.....”
Contract de finanțare nr.
Cod SMIS:

<u>Titlul proiectului:</u>	
<u>Codul proiectului:</u>	
<u>Valoare:</u>	
<u>Data începerii proiectului:</u>	
<u>Data finalizării proiectului:</u>	
Organism Intermediar Regional / Organism Intermediar	
<u>Adresă:</u>	
<u>Persoană de contact:</u>	
<u>Nr. telefon:</u>	
<u>Nr. fax:</u>	
<u>E-mail:</u>	
[Beneficiar]	
<u>Adresă (sediul social + locații de implementare ale activităților proiectului):</u>	

¹ Perioada este determinată de perioada de implementare a activităților proiectului.



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

<u>Persoană de contact:</u>	
<u>Nr. telefon:</u>	
<u>Nr. fax:</u>	
<u>E-mail:</u>	
<u>Raport elaborat de:</u>	
<u>Semnătură /</u>
<u>Data:</u>

1. REZUMATUL PROIECTULUI

Obiectivul proiectului:

Obiectivul general

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1 -

OS2.....

OS3.....

.

.

.

OSn -

Tipul proiectului:

- Național
- Sectorial
- Multi-regional
- Regional
- Local

Clasificarea domeniilor:

- Rural
- Urban
- Rural și urban

Locația proiectului:

- România
- Regiunea/regiunile:
- Județ/județe:
- Altele (inclusiv transnațional):

Indicatori atinși până la finalul perioadei de implementare a proiectului:

Indicator (comuni FSE/ILMT și specifici de program)			Valori aprobate/revizuite (conform CF)*			Valoare raportată la ultimul RT (dacă este cazul)*			Valoarea realizată în perioada de raportare*			Valoare în perioada curentă (agregată)*		
Denumire	ID	UM	Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei

*Defalcarea pe gen se va face dacă este cazul, în funcție de tipul indicatorului.

Indicatorii de rezultat se colectează "la ieșirea din operațiune", pe baza informațiilor din secțiunea B a formularului participant. Indicatorii vor fi colectați la finalul tuturor activităților prevăzute pentru participanți, urmând să fie completat atât indicatorul principal, cât și subdiviziunile (care vor avea în vedere cuantificarea separată pentru fiecare categorie de GT în parte: spre exemplu, preșcolari și școlari).

[În cazul RT-ului final, doar în situația în care la nivelul proiectului, conform prevederilor ghidului solicitantului - condiții specifice, au fost asumate ținte pentru indicatorii de rezultat pe termen mai lung, de tipul „(...) la 6 luni după terminarea/ finalizarea/ încetarea sprijinului”/ „(...) în termen de șase luni de la încetarea calității de participant” etc.:]

Indicatori atinși în perioada post-implementare a proiectului:

Indicator (comuni FSE/ILMT și specifici de program)			Valori aprobate/revizuite (conform CF)*			Valoare raportată la RT final (dacă este cazul)*			Valoarea realizată în perioada post-implementare*			Valoare agregată*		
Denumire	ID	Tip**	Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei

**In ceea ce privește tipul indicatorilor atinși în perioada post-implementare, se va consemna, după caz: de rezultat imediat sau de rezultat pe termen mai lung.

La RT final transmitem POCUForm.B în concordanță cu grupul țintă înregistrat, indicatorii atinși până la finalul perioadei de implementare, precum și a celor atinși în perioada post-implementare a proiectului, în scopul calculării gradului de îndeplinire a indicatorilor la nivelul proiectului (GI global).

În perioada post-implementare ne asumăm transmiterea tuturor documentelor necesare raportării și validării valorilor indicatorilor de rezultat imediat (dacă este cazul) și de rezultat pe termen mai lung conform termenelor și prevederilor Manualului Beneficiarului POCU 2014-2020, precum și celor stabilite în cadrul Instrucțiunii AM POCU nr. 25/28.11.2023.

În situația în care, în perioada post-implementare nu vom raporta valorile indicatorilor de rezultat imediat (dacă este cazul) și de rezultat pe termen mai lung, potrivit Manualului Beneficiarului POCU 2014-2020 și Instrucțiunii AM POCU nr. 25/28.11.2023, suntem de acord cu returnarea sumelor rezultate în urma aplicării Metodologiei pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii țintelor indicatorilor de program în cadrul proiectelor finanțate prin POCU.



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Odată cu *Raportarea (intermediară/ finală) indicatori atinși post-implementare* vom transmite POCUForm.B revizuit, în care vom raporta valorile actualizate ale indicatorilor, înregistrate în mod real în perioada post-implementare, în scopul calculării gradului de îndeplinire a indicatorilor la nivelul proiectului și al stabilirii corecțiilor financiare, dacă este cazul.

În ceea ce privește raportarea indicatorilor comuni FSE de rezultat pe termen mai lung (CR06, CR07, CR08 și CR09), vă comunicăm următoarele:

- GT selectat în cadrul proiectului nu face obiectul raportării indicatorilor comuni FSE de rezultat pe termen mai lung. În consecință, în cadrul POCUForm.B nu este necesară completarea secțiunii C a Formularului de înregistrare individuală a participanților, la 6 luni de la încetarea calității de participant, pentru persoanele din GT al proiectului.

SAU

- Vom completa/ actualiza în cadrul POCUForm.B după finalizarea proiectului (dacă este cazul), secțiunea C a Formularului de înregistrare individuală a participanților, la 6 luni de la încetarea calității de participant, pentru persoanele din GT al proiectului.

SAU

- Vă transmitem POCUForm.B, în cadrul căruia este completată secțiunea C a Formularului de înregistrare individuală a participanților, la 6 luni de la încetarea calității de participant, pentru persoanele din GT care fac obiectul raportării indicatorilor comuni FSE de rezultat pe termen mai lung. *Vom transmite POCUForm.B revizuit după finalizarea proiectului (dacă este cazul), în care vom actualiza secțiunea C a Formularului de înregistrare individuală a participanților, la 6 luni de la încetarea calității de participant, pentru persoanele din GT al proiectului.*

Grup țintă în perioada raportată:

Categorie Grup țintă	Valoare prognozată ²		Valoare realizată până la ultimul RT aprobat ³ Perioada		Valoare realizată în perioada de raportare ⁴ Perioada	
	Femei	Bărbați	Femei	Bărbați	Femei	Bărbați

² Valoarea prognozată – se va insera valoarea grupului țintă prevăzută în contract sau dacă este cazul în conformitate cu ultimele modificări (Acte Adiționale)

³ Se va insera valoarea grupului țintă realizată de la începutul perioadei de implementare a proiectului și inclusiv până la ultimul Raport tehnic aprobat. De asemenea se va menționa perioada (de la .../.../.../ până la .../.../...).

⁴ Valoare realizată în perioada de raportare – se va insera valoarea grupului țintă realizată în perioada de raportare
Anexa 1 la Instrucțiunea AM POCU nr. 25/28.11.2023



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Participanții nu vor fi cuantificați de mai multe ori, în funcție de categoria GT la care participă în cadrul activităților proiectului, și nici nu vor apărea ca persoane nou recrutate (în coloana valoare realizată în perioada de raportare). Explicațiile vor urma modelul: "din cele X persoane înregistrate în grupul țintă eligibil al proiectului, în calitate de antepreșcolari/ preșcolari (spre exemplu) în perioada anterioară RT curent, Y persoane au început pe parcursul perioadei de referință a RT curent activitățile în calitate de preșcolari/ elevi (spre exemplu)".

Notă: fiecare raport va avea anexat formularul de înregistrare a grupului țintă pentru fiecare persoană nou introdusă în proiect și alte documente conform Ghidului Solicitantului.

2. PROGRESUL PROIECTULUI

2.1. Alte aspecte contractuale

[notificari/acte adiționale aprobate/respinse și o scurtă descriere a modificărilor intervenite de la începutul implementării până la sfârșitul perioadei de raportare]

[acte adiționale]:

-

[notificări]:

-

[înștiințări]:

-

2.2. Calendar de raportare

[Informații cu privire la rapoartele produse de la începutul proiectului și până la sfârșitul perioadei de raportare - datele transmiterii, comentarii - după caz - numărul de versiuni]

.....

3. PROGRESUL PROIECTULUI ÎN PERIOADA RAPORTATĂ

Activități implementate și rezultate obținute pe parcursul perioadei de raportare

Prezentare detaliată a activităților implementate pe parcursul perioadei de raportare. Activitățile prezentate în cadrul acestui capitol trebuie să fie corelate cu cele prezentate în cererea de finanțare. Beneficiarul va menționa codul activității/ subactivității și acțiunile întreprinse concret în perioada de raportare.

Se vor menționa rezultatele / realizările atinse pe perioada de raportare corelate cu cererea de finanțare. Chiar dacă rezultatele finale nu sunt atinse pe parcursul perioadei de implementare raportate, Beneficiarul va prezenta stadiul rezultatelor în conformitate cu activitățile implementate.

Activitatea /subactivitatea

Perioada de desfășurare: (zz/ll/aaaa-zz/ll/aaaa)



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Descriere (se va face referire la obiectivul specific al proiectului, resursele umane și materiale implicate în activitate, implicarea efectivă a partenerilor responsabili pentru implementarea activității și obținerea rezultatelor, locația de implementare a activității, alte informații relevante).

Se va completa după cum urmează:

PERIOADA DE RAPORTARE:

➤ **Activitatea 1 / subactivitatea**

Perioada de desfășurare:

Obiectivul specific al proiectului:

Resurse umane:

Resurse materiale:

Locația de implementare:

Descriere:

.....

Aspecte contractuale

.....

Resurse Umane

.....

Implementare, monitorizare, raportare, evaluare

-

Rezultate/ realizări:

Sedințe:

➤ **Activitatea 2 / subactivitatea**

➤ **Activitatea n / subactivitatea**

4. Stadiul general al implementării proiectului

4.1. Stadiul derulării procedurilor de achiziții (daca este cazul)*

Tipul achiziției	Procedura aplicată	Valoarea estimată CF	Valoarea contractată	Data publicării în SEAP (inclusiv nr. SEAP)/ Data publicării anunț în ziar/ Data transmiterii cererii de ofertă	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (Inclusiv nr. SEAP atribuire)	Durată contract	Stadiul aplicării procedurii 1. Finalizată (Nr. contract+ Sc câștigătoare) 2. În grafic 3. Întârziată (bifează motive din tabel) 4. Anulată**



UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020* Conform *Cererii de finanțare*, anexă a contractului de finanțare

** În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor:

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziției sau anularea acesteia.

4.2. Situație sintetică a contractelor semnate în cadrul proiectului

Nr.crt.	Denumire contract ⁵	Pondere din total proiect (%) ⁱ⁾	Stadiul implementării (Procent valoric din total contract executat)
1	Cursuri...		
2	Echipamente/ Dotări/ Mijloace transport....		
3	Studii		
4	Consiliere / orientare		
5	Promovare		
		

ⁱ⁾ Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărțită la valoarea totală a proiectului inclusiv valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea contractului de finanțare

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

5. Abateri / întârzieri în atingerea rezultatelor / realizărilor așteptate

Dacă există modificări în cadrul Planului de Implementare al activităților, acestea trebuie prezentate și justificate. Dacă există activități planificate și nerealizate, Beneficiarul trebuie să le menționeze, împreună cu motivele întârzierilor și perioada pentru care au fost reprogramate. De asemenea, în cazul în care există activități planificate inițial și derulate în avans, Beneficiarul trebuie să le menționeze și să prezinte cauzele/motivele pentru această re-planificare.

Prezentarea celor de mai sus se va realiza cu menționarea documentului în baza căruia s-au efectuat modificările (act adițional sau notificare aprobate de către AM/OI/OIR).

6. Sinteza implementării viitoarelor activități (după caz):

7. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat, dacă este cazul.

	DA	NU	Observații/Descriere
Este proiect care se supune ajutorului de stat?			
Este proiect care se supune regulii de minimis?			

⁵ Informațiile din tabel sunt prezentate orientativ. Beneficiarul va completa în funcție de activitățile din proiect.
Anexa 1 la Instrucțiunea AM POCU nr. 25/28.11.2023



8. Respectarea cerințelor cu privire la publicitatea proiectului

Descrieți detaliat activitățile și măsurile de informare și publicitate desfășurate în cadrul proiectului în perioada de raportare, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare (de ex.: număr de materiale informative, număr de persoane participante sau care au beneficiat de informare și publicitate, modalitate de diseminare, etc.). Se va menționa dacă acestea s-au realizat cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală.

.....

9. Principii orizontale (conform informațiilor din Cererea de finanțare)

Proiectul este în conformitate cu politicile Uniunii:

9.1 - Cele aferente parteneriatului și guvernancei pe mai multe nivele (transparență, tratament egal...

9.2 - Promovarea egalității între bărbați și femei

9.3 - Dezvoltarea durabilă

9.4 - Non-discriminare

9.5 - Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități

9.6 - Regulile de mediu

10.1. Stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul vizitei/vizitelor de verificare la fața locului/ speciale (ad-hoc) efectuate în perioada de referință

Prezentați stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul vizitei/vizitelor de verificare la fața locului efectuate de către structurile responsabile din cadrul AMPOCU/OIR/OI responsabil. Se va menționa stadiul îndeplinirii acestora în corelație cu termenele stabilite și documentele verificate care atestă realizarea acestora

Tipul vizitei de verificare la fața locului	Perioada desfășurării vizitei de verificare la fața locului	Recomandări formulate în cadrul vizitelor de verificare la fața locului	Termen de îndeplinire stabilit	Stadiul îndeplinirii recomandărilor

10.2. Stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul altor vizite de verificare la fața locului

Prezentați stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul vizitei/vizitelor de verificare la fața locului efectuate de către structurile responsabile din cadrul AMPOCU/OIR/OI responsabil. Se va menționa stadiul îndeplinirii acestora în corelație cu termenele stabilite și documentele verificate care atestă realizarea acestora

Tipul vizitei de verificare la fața locului	Perioada desfășurării vizitei de verificare la fața locului	Recomandări formulate în cadrul vizitelor de verificare la fața locului	Termen de îndeplinire stabilit	Stadiul îndeplinirii recomandărilor

11. OBSERVAȚII IMPORTANTE PENTRU SUCCESUL PROIECTULUI / PROPUNERI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE ÎN VEDEREA PREÎNTÂMPINĂRII EVENTUALELOR DEFICIENȚE LA MOMENTUL RAPORTĂRII

12. Beneficiarul/ partenerul are calitatea de beneficiar/ partener în următoarele proiecte finanțate din POCU (va fi prezentată atât situația proiectelor finalizate, precum și a celor aflate în implementare, finanțate din POCU):

Denumirea beneficiarului/ Denumirea partenerului	Denumirea proiectului	Cod SMIS	Nr./ dată contract finanțare	Perioada de implementare	OI/OIR-ul care a gestionat/ gestionează proiectul

13. Documente justificative, după caz:

- Formularele/ arhiva generate/ generată conform POCUForm.B, în scopul justificării grupului țintă înregistrat și indicatorilor realizați;
- DOSARE GRUP TINTA
 - Documente justificative pentru dovedirea apartenenței persoanelor din GT la categoriile eligibile (conform Ghidului Solicitantului - Conditii Specifice, de exemplu: copii CI, adeverințe de la angajatori/certificate (adeverințe) de șomer eliberate de ANOFM/AJOFM/AMOFM, diplome de studii, etc. Acolo unde nu se poate justifica apartenența persoanelor la categoriile de GT eligibile prin documente justificative, se vor depune declarații pe propria răspundere).
- Metodologia de Selecție a Grupului Țintă (GT) din cadrul proiectului;
- Copii după listele de prezență a participanților la activitățile proiectului, cu semnăturile aferente;
- Documente justificative privind desfășurarea activităților și atingerea rezultatelor conform cererii de finanțare;
- Documente/fotografii privind respectarea cerințelor cu privire la măsurile de informare și publicitate ale proiectului;
- În cazul decontării cheltuielilor în baza costurilor reale, se vor prezenta documente aferente organizării cursurilor/trainingurilor/sesiunilor de mediere etc. (de exemplu liste de prezență, calendarul desfășurării cursurilor, diplomele acordate, fișe de consiliere/mediere, etc.)
- Rapoartele de activitate ale experților din echipa de implementare *Anexa 18 - Raport lunar de activitate*, fișe de pontaj *Anexa 7 - Fișa lunară de pontaj*, livrabile;
- Orice alte documente relevante pentru justificarea activităților;
- Documente justificative privind abateri/întârzieri în atingerea rezultatelor;
- Documente privind remedierea problemelor constatate în cadrul vizitelor efectuate în cadrul proiectului.

Toate documentele justificative vor fi organizate pe categorii de activități/subactivități/rezultate obținute. Dosarele de grup țintă vor fi organizate astfel: pentru fiecare persoană va fi creat un document scanat care să conțină FIG urmat de documentele justificative aferente.

TABELE

**TABEL 1: GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
(în conformitate cu modificările contractuale)**

Activitatea	Luna 1	2	3	4	5	6	7	n	Denumire membru parteneriat care implementează
Activitatea 1 [denumire]													
Subactivitatea 1.1 [denumire]													
Subactivitatea 1.2 [denumire]													
Subactivitatea 1.3 [denumire]													
etc.													
Activitatea 2 [denumire]													
Subactivitatea 2.1 [denumire]													
Subactivitatea 2.2 [denumire]													
etc.													

TABEL 2: RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

[Acest tabel va fi completat cu informațiile cumulate de la începutul perioadei de implementare a proiectului până la data de finalizare a perioadei de raportare]

Perioada: [data începerii implementării ÷ data de finalizare a perioadei de raportare]					
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri	Livrabile rezultate (se vor consemna doar cele de tipul: metodologii, analize, studii, curricula, suporturi curs, strategii, proceduri, planuri, ghiduri, manuale, platforme)
Activitatea 1 [denumire]					



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Perioada: [data inceperii implementarii ÷ data de finalizare a perioadei de raportare]					
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri	Livrabile rezultate (se vor consemna doar cele de tipul: metodologii, analize, studii, curricula, suporturi curs, strategii, proceduri, planuri, ghiduri, manuale, platforme)
Subactivitate a 1.1 [denumire]					
.....					

Reprezentant legal,

[semnătura]

[nume și prenume]

[funcția]

Întocmit,

[semnătura]

[nume și prenume]

[funcția]