

RAPORTUL VIZITEI LA FATA LOCULUI

ID 133167

Data efectuării misiunii de verificare 23-24.05.2024

Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 6 – Educație și competențe Prioritatea de investiții: 6.2 – Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural

Beneficiar: **COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ**

Titlul proiectului : **“Funcționare creșă Mosnița Nouă”**

Contract de finanțare nr. **115952/17.12.2020**

Cod SMIS: **POCU/658/6/2/133167**

Adresa beneficiar: **Str. Principala, Nr.51, Com. MOȘNIȚA NOUĂ, Jud. TIMIS**

Valoarea contractului: **4.342.721,28 RON**

Data începerii contractului: **18.12.2020**

Data finalizării contractului: **17.12.2023**

1. PREMISE

- justificarea realizării misiunii de verificare;

În conformitate cu Procedura Operațională Verificarea și autorizarea cheltuielilor solicitate la rambursare și Procedura Operațională Monitorizare proiecte aprobate la nivel DGPECU, s-a efectuat vizita la fața locului, conform Scrisorii de Notificare OI POCU ME înregistrată cu nr. OI/2098/SVPPF/20.05.2024, Deciziei nr. OI/577/ES/20.05.2024, Ordinilor de serviciu nr. OI/578/ES/20.05.2024, nr. OI/579/ES/20.05.2024. Misiunea are ca obiectiv verificarea legalității, regularității și realității operațiunilor derulate în baza contractului de finanțare DGPECU nr. **115952/17.12.2020**, încheiat între AM/OI POCU-ME și **COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ**, privind

asistența financiară nerambursabilă acordată din *Fondul Social European*, pentru proiectul “**Funcționare creșă Mosnița Nouă**” , existenta contabilității distincte aferente proiectului, realitatea si corectitudinea înregistrărilor contabile efectuate, existenta registrelor contabile, autenticitatea informațiilor cu privire la executarea financiară a proiectului si verificarea din punct de vedere tehnic a implementării proiectului.

- Prezentarea echipei de verificare la fața locului;

Echipea de verificare la fata locului a fost formata din:

- *[Redacted Name]* – ofițer verificare proiecte,
- *[Redacted Name]* – ofițer monitorizare proiecte.

- Prezentarea reprezentanților beneficiarului și ai partenerilor.

Din partea Beneficiarului au fost prezente urmatoarele persoane:

- *[Redacted Name]* - Inspector specialitate in cadrul UAT Mosnita Noua (Imputernicire Reprezentant legal nr. 829/22.05.2024)
- *[Redacted Name]* – Coordonator P1 – Cresa Mosnita Noua

2. Documentarea verificării prin esantionare:

(Pasi:conform procedurii de verificare la fata loculuii

DA: detalierea obiectivelor, erorii acceptate, etc

Date tranzactii:documentarea unor date de identificare a tranzactiilor din esantionul selectat

Concluzia verificarii: verficatorul va concluziona pentru fiecare unitate din esantion daca se conformeaza obiectivelor stabilite sau nu)

Pasi	Detalii	Date tranzactii verificate (nr, data)	Concluzia verificarii
<p>1.Obiectivele verificarii:</p>	<p>Obiectivul principal este obtinerea asigurarii rezonabile asupra legalitatii, realitatii si conformitatii cu normele in vigoare a cheltuielilor realizate de catre beneficiar conform cererilor de rambursare depuse,</p>	<p>Verificarea tranzacțiilor aferente cheltuielilor solicitate de către beneficiar în cadrul CR1-CR8 si CR 9 finala.</p>	<p>Se confirmă realitatea documentelor justificative depuse de beneficiar în copie/încărcate în sistemul MySmis.</p>

	validate si rambursate (CR1-CR8) si CR 9 finala.		
2.Populatia:	<p>Totalitatea cheltuielilor autorizate la rambursare prin cererile de rambursare CR1-CR8 3.965.715,83 lei, din care:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3.656.566,70 lei valoarea cheltuielilor directe validate/autorizate -309.149,13 lei valoarea cheltuielilor indirecte validate/autorizate si cheltuieli in suma de 175.245,88 lei, solicitate in cadrul CR 9 finala, nevalidate pana la data vizitei la fata locului. <p><i>Notă: Documentele justificative aferente cheltuielilor indirecte nu sunt supuse verificării la fata locului.</i></p>	<p>Valoare totală tranzactii solicitate – 4.177.155,28 lei, din care valoare autorizată până la vizita 3.965.715,83 lei si valoarea de 175.245,88 lei, solicitata la CR 9 finala, aflata in analiza si neautorizata pana la data efectuării vizitei.</p>	<p>La stabilirea populatiei s-a luat în considerare valoarea totală din CR1-CR8 validată/autorizată si CR 9 finala, aflata in analiza si neautorizata pana la data efectuării vizitei.</p>
3.Diferenta maxima acceptata	<p>2% din totalul cheltuielilor verificate*)</p> <p><i>Notă: *) cheltuieli directe, deoarece</i></p>	<p>2% din populație reprezintă 82.809,84 lei</p>	<p>In cadrul vizitei nu au fost identificate cheltuieli neeligibile, altele decat cele stabilite in cadrul verificarii</p>

	<i>documentele justificative aferente cheltuielilor indirecte nu sunt supuse verificării la fata locului.</i>		administrative a cererilor.
4. Metoda de esantionare	Verificare 100% a cheltuielilor declarate în cadrul cererilor de rambursare validate si a cheltuielilor declarate in cadrul cererii de rambursare finale (CR 9 Finala – in analiza)	Verificarea integrală a populației alese.	Nu a fost cazul de o eşantionare, populația aleasă fiind verificată integral.
5. Selectarea esantionului	Cheltuielile din cadrul cererilor de rambursare depuse, verificate (CR1-CR8) si cheltuielilor declarate in cadrul cererii de rambursare finale (CR 9 Finala – in analiza).	Tranzacții în valoare de 4.140.491,91 lei: 3.965.715,83 lei (valoarea cheltuielilor directe validate/autorizate CR1-CR8) si valoarea de 174.776,08 lei (valoarea cheltuielilor directe solicitate la CR 9 Finala).	Nivel eşantion selectat 100% din valoarea cheltuielilor directe validate/autorizate în CR1-CR8 si CR 9 finala (in analiza, neautorizata pana la data efectuării vizitei).
6. Verificarea esantionului	Au fost verificate tranzacțiile aferente cheltuielilor directe autorizate in CR1-CR8 si cheltuieli directe solicitate la CR 9 Finala.	Informațiile privind tranzacțiile cuprinse în eşantionul selectat și documentele verificate sunt prezentate mai jos.	Au fost verificate in procent de 100% cheltuielile directe validate in CR1-CR8 si cheltuieli directe solicitate la CR 9 Finala. Documentele justificative verificate sunt conforme pentru toate cheltuielile validate/autorizate în

			cererile de rambursare depuse (CR1-CR8) si cheltuieli directe solicitate la CR 9 Finala.
--	--	--	--

II. Proiectarea rezultatelor verificarii la fata locului pentru aceasta populatie:

Descriere metoda de proiectare	Unitate de masura
Totalul populatiei RON:	4.140.491,91 lei
Nivelul diferentei acceptate	2% = 82.809,84 lei
Nivelul esantionului selectat	100%
Total valoare a esantionului selectat RON	4.140.491,91 lei
Diferenta neta (intre verificari si valoarea declarata de beneficiar)	0,00 RON (nu au fost identificate alte cheltuieli neeligibile față de cele declarate la verificarea administrativă a cererilor)
Proiectarea diferentelor la nivelul populatiei RON; %	0,00 RON (0,00 %)

3. Activități desfășurate în cadrul implementarii proiectului

Activitățile conform contractului sau ultimele modificari – Acte Adiționale (daca este cazul)	Stadiul activităților conform Rapoartelor Tehnico-Financiare transmise de Beneficiar	Stadiul activităților conform informațiilor/documentelor verificate în cadrul misiunii de verificare
Activitatea: M.0 Managementul General al Proiectului		
<p>➤ Subactivitatea M.O.1 Managementul General al Proiectului</p> <p>Perioada de implementare: 18 decembrie 2020 – 17 decembrie 2023</p>	<p>Activitate derulată si finalizata în intervalul prevăzut în Cererea de finanțare</p> <p>Rezultatele propuse au fost realizate si nu au fost înregistrate abateri sau întârzieri.</p>	<p>Subactivitate derulată, conform documentelor prezentate și menționate în Rapoartele tehnice RT1 – RT11 final.</p> <p>Activitate derulată în intervalul prevăzut în Cererea de finanțare,</p>

		conform rezultatelor menționate la pct. 4. Nu au fost înregistrate abateri/întârzieri.
Subactivitatea M.O.2 Informare si Publicitate Perioada de implementare: 18 decembrie 2020 – 17 decembrie 2023	Activitate derulată si finalizată în intervalul prevăzut în Cererea de finanțare Rezultatele propuse au fost realizate si nu au fost înregistrate abateri sau întârzieri.	Subactivitate derulată, conform documentelor prezentate și menționate în Rapoartele tehnice RT1 – RT11 final. Activitate derulată în intervalul prevăzut în Cererea de finanțare, conform rezultatelor menționate la pct. 4. Nu au fost înregistrate abateri/întârzieri.
Activitatea 1 A.1 Identificarea si selectarea grupului țintă		
Subactivitatea 1.1 Identificarea si selectarea grupului țintă Perioada de implementare: 18 decembrie 2020 – 17 iunie 2023	Activitate derulată si finalizată în intervalul prevăzut în Cererea de finanțare Rezultatele propuse au fost realizate si nu au fost înregistrate abateri sau întârzieri.	Subactivitate derulată, conform documentelor prezentate și menționate în Rapoartele tehnice RT1 – RT11 final. Activitate derulată în intervalul prevăzut în Cererea de finanțare, conform rezultatelor menționate la pct. 4. Nu au fost înregistrate abateri/întârzieri.
Activitatea 2 A.2 Sprijinirea participării la învățământul antepreșcolar prin furnizarea de servicii de informare și consiliere a părinților/tutorilor/persoanei care are în grija copilul cu parinti plecați la muncă în străinătate, programe de educație parentală		

<p>Subactivitatea 2.1 Informarea si consilierea parinților/tutorilor/persoanei care au în grijă copilul cu parinti plecati la munca în strainatate;</p> <p>Perioada de implementare:</p> <p>18 decembrie 2020 – 17 iunie 2023</p>	<p>Activitate derulată si finalizata în intervalul prevăzut în Cererea de finanțare</p> <p>Rezultatele propuse au fost realizate si nu au fost înregistrate abateri sau întârzieri.</p>	<p>Subactivitate derulată, conform documentelor prezentate și menționate în Rapoartele tehnice RT1 – RT11 final.</p> <p>Activitate derulată în intervalul prevăzut în Cererea de finanțare, conform rezultatelor menționate la pct. 4. Nu au fost înregistrate abateri/ întârzieri.</p>
<p>Subactivitatea A2.2 Asistarea părinților / reprezentanților legali care nu au loc de muncă, beneficiari sau nu de prestații sociale, pentru înregistrarea la Serviciul Public de Ocupare (AJOFM/ALOFM) în vederea includerii într-un program de măsuri active de ocupare.</p> <p>Perioada de implementare:</p> <p>18 decembrie 2020 – 17 iunie 2023</p>	<p>Activitate derulată si finalizata în intervalul prevăzut în Cererea de finanțare</p> <p>Rezultatele propuse au fost realizate si nu au fost înregistrate abateri sau întârzieri.</p>	<p>Subactivitate derulată, conform documentelor prezentate și menționate în Rapoartele tehnice RT1 – RT11 final.</p> <p>Activitate derulată în intervalul prevăzut în Cererea de finanțare, conform rezultatelor menționate la pct. 4. Nu au fost înregistrate abateri/ întârzieri.</p>
<p>Activitatea 3 Asigurarea/dezvoltarea și utilizarea de noi servicii si materiale de învățare pentru copiii din învățământul antepreșcolar, în special pentru copiii aparținând minorității roma si copiii cu dizabilități/</p>		
<p>Subactivitate 3.1 Oferirea de hrană si subvenții copiilor care participă la învățământul antepreșcolar din cadrul proiectului</p> <p>Perioada de implementare:</p> <p>18 decembrie 2020 – 17 iunie 2023</p>	<p>Activitate derulată si finalizata în intervalul prevăzut în Cererea de finanțare</p> <p>Rezultatele propuse au fost realizate si nu au fost înregistrate abateri sau întârzieri.</p>	<p>Subactivitate derulată, conform documentelor prezentate și menționate în Rapoartele tehnice RT1 – RT11 final.</p> <p>Activitate derulată în intervalul prevăzut în Cererea de finanțare, conform rezultatelor menționate la pct. 4. Nu au</p>

		fost înregistrate abateri/ întârzieri.
Subactivitatea 3.2 Asigurarea/dezvoltarea și utilizarea de noi servicii și materiale de învățare pentru copiii din învățământul anteprescolar, în special pentru copiii aparținând minorității roma Perioada de implementare: 18 decembrie 2020 – 17 iunie 2023	Activitate derulată și finalizată în intervalul prevăzut în Cererea de finanțare Rezultatele propuse au fost realizate și nu au fost înregistrate abateri sau întârzieri.	Subactivitate derulată, conform documentelor prezentate și menționate în Rapoartele tehnice RT1 – RT11 final. Activitate derulată în intervalul prevăzut în Cererea de finanțare, conform rezultatelor menționate la pct. 4. Nu au fost înregistrate abateri/ întârzieri.
Activitatea 4 Asigurarea resurselor umane calificate pentru învățământul anteprescolar, inclusiv prin încurajarea mobilității personalului didactic prin scheme de mobilitate profesională, asigurarea unor programe de mentorat, de dezvoltare de competențe, alte forme de instruire		
Subactivitatea 4.1 Asigurarea resurselor umane calificate pentru învățământul anteprescolar, inclusiv prin încurajarea mobilității personalului didactic prin scheme de mobilitate profesională, asigurarea unor programe de mentorat, de dezvoltare de competențe, alte forme de instruire Perioada de implementare: 18 decembrie 2020 – 17 decembrie 2023	Activitate derulată și finalizată în intervalul prevăzut în Cererea de finanțare Rezultatele propuse au fost realizate și nu au fost înregistrate abateri sau întârzieri.	Subactivitate derulată, conform documentelor prezentate și menționate în Rapoartele tehnice RT1 – RT11 final. Activitate derulată în intervalul prevăzut în Cererea de finanțare, conform rezultatelor menționate la pct. 4. Nu au fost înregistrate abateri/ întârzieri.

Activitățile s-au desfășurat conform planificării din secțiunea „Activități previzionate” a Cererii de finanțare. Un aspect important pentru derularea proiectului a fost acela ca atât experții, părinții și cadrele didactice s-au adaptat la mediul online, iar activitățile s-au putut desfășura în bune condiții. Activitățile desfășurate odata cu intrarea în starea de urgență/alertă,

după data de începere a proiectului (18 decembrie 2020) s-au realizat online, iar după ridicarea stării de alertă s-au realizat față în față.

4. Rezultatele calitative și/sau cantitative

Rezultatele conform contractului sau ultimele modificări – Acte Adiționale (daca este cazul)	Stadiul realizării rezultatelor conform Rapoartelor Tehnico-Financiare transmise de Beneficiar	Stadiul realizării rezultatelor conform informațiilor/documentelor verificate în cadrul misiunii de verificare
R.1- 54 de copii cu vârsta între 0-2 ani selectați pentru a beneficia de sprijin în cadrul proiectului prin participarea la învățământul antepreșcolar.	R.1- 101 de copii cu vârsta între 0-2 ani selectați pentru a beneficia de sprijin în cadrul proiectului prin participarea la învățământul antepreșcolar.	Rezultatele propuse au fost realizate în procent de 100% sau peste.
R.2 - 54 de părinți/tutori/persoane care au în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în străinătate selectați pentru a beneficia de informare și consiliere în cadrul proiectului prin participarea la programe de educație parentală și servicii de consiliere.	R.2 - 91 de părinți/tutori/persoane care au în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în străinătate selectați pentru a beneficia de informare și consiliere în cadrul proiectului prin participarea la programe de educație parentală și servicii de consiliere.	Rezultatele propuse au fost realizate în procent de 100% sau peste.
R.3 - 12 resurse umane calificate pentru învățământul antepreșcolar care beneficiază de scheme de mobilitate profesională prin programe de mentorat, dezvoltare de competențe și alte forme de instruire	R.3 - 13 resurse umane calificate pentru învățământul antepreșcolar care beneficiază de scheme de mobilitate profesională prin programe de mentorat, dezvoltare de competențe și alte forme de instruire	Rezultatele propuse au fost realizate în procent de 100% sau peste.
R.4 - 10 părinți care beneficiază de măsuri active de ocupare	R.4 - 13 părinți care beneficiază de măsuri active de ocupare	Rezultatele propuse au fost realizate în procent de 100% sau peste.

Rezultatele realizate și prezentate echipei de verificare corespund cu cele prevăzute în Contractul de finanțare în conformitate cu modificările aduse prin Actele adiționale nr. 1-5 și Notificările nr. 1-2 și Rapoartele tehnice 1-11 final.

5. Gradul de realizare al indicatorilor proiectului

Indicator conform contractului	Valoarea indicatorului stabilită în proiect	Valoarea obținută conform RTF11 Final	Valoare indicatori conform informațiilor/documentelor verificate în cadrul misiunii de verificare	Procent
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4= 2/1 x 100</i>
4S86. Personal didactic/ personal de sprijin care și-a îmbunătățit nivelul de competente/ certificat	11	13	13	118,18%
4S94. Personal didactic/ personal de sprijin care beneficiază de programe de formare/ schimb de bune practici etc.	12	13	13	108,33%
4S87. Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (EICP).	54	101	101	187,03%
4S87.1 Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (EICP), din care: - Copii 0-2 ani.	54	101	101	187,03%

4S87.1.2 Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (EICP), din care: - Copii 0-2 ani, din care: Din zona rural	9	101	101	1122,22%
4S87.1.1 Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (EICP, din care: - Copii 0-2 ani, din care: Roma	11	34	34	309,09%

Indicatorii asumați în cererea de finanțare au fost îndepliniți partial sau integral, gradul de îndeplinire global conform POCUForm v. 2.11 este de peste 100%, nefiind necesară corecție financiară.

Pentru validarea indicatorului de realizare *4S86. Personal didactic/ personal de sprijin care și-a îmbunătățit nivelul de competențe/ certificat* au fost verificate certificatele de calificare profesională educator specializat eliberate de Ability Development SRL în copie și original și planuri de activitate cadre didactice aferente perioadei de implementare a activității cu anteprescolarii.

Pentru validarea indicatorului de realizare *4S94. Personal didactic/ personal de sprijin care beneficiază de programe de formare/ schimb de bune practici etc.* au fost verificate documentele din care a rezultat participarea la cursurile de formare profesională organizate de Ability Development SRL și dosare GT Personal didactic din EÎCP (Educație și Îngrijire Copii Preșcolari).

Pentru validarea indicatorilor de rezultat *4S87. Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (EICP), 4S87.1. Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (EICP), din care: - Copii 0-2 ani, 4S87.1.2. Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (EICP), din care: - Copii 0-2 ani, din care: Din zona rurală* au fost verificate dosarele de grup tinta, jurnalul copilului, listele de prezenta,.

Pentru validarea indicatorului de rezultat *4S87.1.1. Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (EICP), din care: - Copii 0-2 ani, din care: - Romă* se verifică dosarele de grup tinta, declarațiile de etnie romă, listele de prezenta, jurnalul copilului.

În urma calculului efectuat în aplicația POCUFORM, rezultă un **grad de îndeplinire global al indicatorilor de 100 %, fără corecție financiară.**

6. Documentele verificate

Au fost verificate documentele atât din arhiva fizică cât și din arhiva electronică.

A) Apecte tehnice

Activitatea: M0.Managementul proiectului

-Subactivitatea M0.1 Managementul proiectului, inclusiv achiziții publice (Perioada de desfășurare: (18/12/2020 – 17/12/2023)

Proceduri proiect, Decizii/dispozitii proiect.

Notificarile 1- 2.

Actele adiționale 1-5 .

Rapoarte Tehnice 1-11.

- Subactivitatea M0.2 Informarea si publicitatea (Perioada de desfășurare: (18/12/2020 – 17/12/2023)

-Crearea email-ui destinat proiectului prin care s-a facut comunicarea cu grupurile țintă cresamosnitnoua@gmail.com.

- Crearea pagina de facebook <https://www.facebook.com/Creșă-Moșnița-Nouă-113062500818791/>

- 1 comunicat de presă în ziarul local Renașterea Bănățeană privind începerea proiectului.

- anunțuri pe situl www.mosnita.ro

- anunțuri pe pagina de facebook <https://www.facebook.com/Creșă-Moșnița-Nouă-113062500818791/>

-anunțuri la avizierele din comuna Moșnița Nouă <https://www.facebook.com/PrimariaMosnitaNoua/>

- 1 comunicat de presă în ziarul local Renașterea Bănățeană privind finalizarea proiectului.

Activitatea 1 A.1 Identificarea si selectarea grupului țintă

Subactivitatea 1.1 Identificarea si selectarea grupului țintă

- Metodologia de Selecție a Grupului Țintă (GT1), (GT2), (GT3).
- Dosare candidați;

- Procese verbale a comisiilor de selecție;
- Rapoarte privind rezultatul procedurilor de selecție.
- Declarații de retragere din creșă.
- Contracte prestări servicii creșă.
- Fișe de evaluare.
- Dosarele de Grup Țintă;
- Fișe de identificare a grupurilor țintă.
- Fișe convorbire telefonică/ întâlnire.
- Fișe de evaluare dosare candidați.
- Fișe prezență.
- Fișe monitorizare.

Activitatea 2 A.2 Sprijinirea participării la învățământul antepreșcolar prin furnizarea de servicii de informare și consiliere a părinților/tutorilor/persoanei care are în grija copilul cu parinti plecați la muncă în străinătate, programe de educație parentală.

Subactivitate 2.1 Informarea și consilierea părinților/tutorilor/persoanei care au în grijă copilul cu parinti plecati la munca în strainatate;

- Metodologii de Monitorizare a grupului țintă.
- Fișe de evaluare.
- Extrase de cont și cereri aferente acestora pentru virarea subvenției.
- Fișe de identificare.
- Plan de consiliere economica..
- Fișe de evaluare a situației financiare a persoanelor / familiilor din cadrul grupului țintă.
- Fișe întâlniri.
- Fișe convorbiri.
- Fișe prezență.

Subactivitatea A2.2 Asistarea părinților / reprezentanților legali care nu au loc de muncă, beneficiari sau nu de prestații sociale, pentru înregistrarea la Serviciul Public de Ocupare (AJOFM/ALOFM) în vederea includerii într-un program de măsuri active de ocupare.

- Metodologia de monitorizare a grupului.
- Plan de ocupare a grupului de etnie romă.

- Fise de evaluare a situației financiare a persoanelor / familiilor din cadrul grupului țintă.
- Fișe întâlniri.
- Fise convorbiri .
- Fise prezentă.

Activitatea 3 A.3 Asigurarea/dezvoltarea și utilizarea de noi servicii si materiale de învățare pentru copiii din învățământul antepreșcolar, în special pentru copiii aparținând minorității roma si copiii cu dizabilități.

Subactivitate 3.1 Oferirea de hrană si subvenții copiilor care participă la învățământul antepreșcolar din cadrul proiectului.

- Liste prezență antepreșcolari

Subactivitate 3.2 Asigurarea/dezvoltarea și utilizarea de noi servicii si materiale de învățare pentru copiii din învățământul antepreșcolar, în special pentru copiii aparținând minorității roma.

- Metodologii de monitorizare, consultanță și sprijin grup țintă.
 - Proceduri interne.
 - Caiet de sarcini -achiziție hrană antepreșcolari; Variante de meniu.
 - Fișe de convorbire telefonică.
 - Rapoarte de anchetă socială.
 - Contract de prestări servicii de îngrijire copiii Creșa Moșnița Nouă;
 - Ghid privind condițiile de menținere a copilului la domiciliu ;
 - Grupe antepreșcolari.
 - Anamneza
 - Material crize afect
-
- Registru evidență prezență
 - Registru masurare temperature
 - Materiale educative
 - Planuri educative
 - Fise evaluare activități

Activitatea 4 Asigurarea resurselor umane calificate pentru învățământul antepreșcolar, inclusiv prin încurajarea mobilității personalului didactic prin scheme de mobilitate profesională, asigurarea unor programe de mentorat, de dezvoltare de competențe, alte forme de instruire.

Subactivitate 4.1 Asigurarea resurselor umane calificate pentru învățământul antepreșcolar, inclusiv prin încurajarea mobilității personalului didactic prin scheme de mobilitate profesională, asigurarea unor programe de mentorat, de dezvoltare de competențe, alte forme de instruire.

- Metodologie de monitorizare, consultanță și sprijin grup țintă.
- Draft schimb de tură;
- Draft – facilitarea integrării copilului la sala de grupă;
- Draft – Ghid programa pentru educație timpurie;
- Programa ture cadre didactice-;
- Participare grup cadre didactice – psi
- Fișă întâlnire cadre didactice grupa
- Participanți grup cadre didactice – ce sunt și cum sunt gestionate tantumurile
- Material ce sunt și cum gestionăm tantumurile
- Draft – tipuri și număr de activități cadre didactice –
- Fise convorbire și fișe întâlnire cadre didactice
- Anchete sociale
- Plan de activități educative pentru cadrele didactice.
- Metodologie triaj
- Planificare grupe cadre didactice
- Plan cadru didactic
- Plan sedințe cadre didactice
- Procedura internă privind evenimentele deosebite
– Protocol de Izolare a copilului cu semne de boala
- Contracte de muncă cadre didactice
- Convorbire telefonică cadru didactic ;
- Fișe convorbire cadre
- Plan de activitate cadre didactice
- Contract confidențialitate
- Draft modalități de abordare a copiilor care lovesc
- Fișă evaluare GT1
- Plan activitate
- Materiale didactice

B) Aspecte financiare

Până la data vizitei la fața locului Beneficiarul a transmis 9 cereri de rambursare cheltuieli (CR1-CR9F) - valoare totală cereri transmise: – 4.177.155,28 lei, din care validate pana la momentul efectuării vizitei (CR1-CR8): 3.965.715,83 lei, impartite astfel: 3.656.566,70 lei cheltuieli directe validate, 309.149,13 lei cheltuieli indirecte validate si 175.245,88 lei, solicitate în cadrul CR 9F (nevalidate pana la momentul efectuării vizitei la fata locului).

Au fost prezentate documente justificative aferente cheltuielilor directe: contracte de muncă, fișe de pontaj, state de plată / pontaj colectiv, contracte de furnizare, facturi fiscale, certificat TVA, procese verbale de recepție, procese verbale de predare-primire, bonuri de consum, documente de plată (OP-uri/extrase cont/jurnal tranzacții), documentele financiar-contabile care atestă înregistrarea în contabilitate a acestor cheltuieli (balanțe, note contabile).

Documentele justificative prezentate sunt în conformitate cu cele atașate cererilor de rambursare, nu au fost identificate alte cheltuieli neeligibile față de cele declarate la verificarea administrativă a cererilor de rambursare.

Prefinanțare:

Beneficiarul Comuna Mosnita Noua a primit prefinanțare în valoare totala de 2.285.764,29 lei, aceasta fiind recuperata integral pana la cererea de rambursare finala.

Cheltuieli de tip FEDR:

În conformitate cu Cererea de finanțare și cu bugetul aprobat al proiectului, nu au fost prevazute cheltuieli de tip FEDR.

Cheltuieli indirecte:

Încadrarea cheltuielilor indirecte în procentele prevăzute în Contractul de finanțare-Condiții specifice, art.3, al.2, lit.a, atât pe total proiect cât și pe fiecare partener în parte se va urmări la validarea Cererii de rambursare finale.

Aspecte privind contabilitatea:

Contabilitatea proiectului este înregistrată distinct (contabilitate analitică), asigurându-se trasabilitatea operațiunilor financiare aferente proiectului.

Pentru P1- Cresa Mosnita Noua nu au fost solicitate și validate cheltuieli în cadrul proiectului.

7. Rezultatele verificării încrucișate a livrabilelor realizate – doar la VFL aferentă cererii de rambursare finale (*Se vor menționa rezultatele verificării încrucișate a livrabilelor la momentul VFL 100%: există livrabile [realizate în cadrul tuturor proiectelor POCU implementate (finalizate sau aflate în implementare) de entitățile (beneficiar și parteneri, dacă este cazul) care implementează proiectul supus verificării] al căror conținut se suprapune? În cazul unui răspuns afirmativ, vor fi menționate livrabilele al căror conținut se suprapune, precum și proiectele în cadrul cărora au fost finanțate.*

Livrabilele supuse verificării sunt cele de tipul: metodologii, analize, studii, curricula, suporturi curs, strategii, proceduri, planuri, ghiduri, manuale, platforme.)

La vizita de verificare la fața locului beneficiarul a prezentat livrabilele realizate în cadrul proiectului suspus verificării, ID 133167. Beneficiarul și Partenerul nu mai implementează alte proiecte POCU.

În urma verificării livrabilelor se constată că nu există livrabile dublate/cu conținut suprapus.

8. Grupul țintă și implicarea membrilor grupului în derularea activităților

Categorie Grup țintă ¹	Valoare prognozată ²		Valoare realizată până la ultimul RT aprobat ³		Valoare realizată conform informațiilor/documentelor verificate în cadrul misiunii de verificare 23-24.05.2024	
	Femei	Bărbați	Femei	Bărbați	Femei	Bărbați
Personal didactic din EÎCP (Educație și Îngrijire Copii Preșcolari	12		13	0	13	0
Antepreșcolari	54		51	50	51	50
Părinți/tutori/persoana care are în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în străinătate	54		72	19	72	19

Dosarele GT conțin următoarele documente:

Categorie GT Personal didactic din EÎCP :

-Formular înregistrare participant

-Fisa identificare participant

¹ Grup țintă – se va insera grupul țintă conform contractului

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 .../.../...).

- Declaratie privind evitarea dublei finantare
- Declaratie privind implicarea in proiecte multiple POCU
- Declaratie privind implicarea in activitatea proiectului
- Acord de folosire a imaginii
- Declaratie GDPR
- Copie documente identitate (CI)
- Contract munca UAT/Cresa Mosnita Noua
- Documente studii si vechime in munca

Categorie GT Antepreșcolari:

- Formular inregistrare participant
- Fisa identificare participant
- Declaratie privind evitarea dublei finantare
- Declaratie privind implicarea in proiecte multiple POCU
- Declaratie privind implicarea in activitatea proiectului
- Acord de folosire a imaginii
- Declaratie GDPR
- Copie documente identitate (CI)

-Categorie GT Părinți/tutori/persoana care are în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în străinătate:

Formular inregistrare participant

- Fisa identificare participant
- Declaratie privind evitarea dublei finantare
- Declaratie privind implicarea in proiecte multiple POCU
- Declaratie privind implicarea in activitatea proiectului
- Acord de folosire a imaginii
- Declaratie GDPR
- Copie documente identitate (certificat nastere copil, CI parinti)
- Adeverinta venit
- Adeverinta medicala
- Adeverinta AJOFM

9. Activitățile de promovare/diseminare ale proiectului

În perioada de implementare a proiectului s-a utilizat **afisul** cu informatii despre proiect si a fost postat în locatia de implementare ale proiectului Cresa Mosnita Noua.

La inceputul si sfarsitul proiectului a fost transmis un **comunicat de presă**.

Au fost prezentate informatii despre proiect si anunturi privind identificarea GT prin

postările pe site-ul Primariei - <https://mosnita.ro/> si Cresei Mosnita Noua -

<https://cresamosnitanoua.ro/> si pe pagina de Facebook a Primariei -

<https://www.facebook.com/share/mAbfHLL9DauNziV6/?mibextid=LQQJ4d> si Cresei Mosnita Noua - <https://www.facebook.com/share/Ap1y628tDc4hxdR4/?mibextid=LQQJ4d>.

10. Modalitățile de monitorizare și evaluare ale rezultatelor proiectului:

Au fost întocmite minute, fișe întâlniri, fișe convorbiri cu experții, pentru identificarea nivelului de îndeplinire a activităților, în vederea respectării desfășurării activităților planificate și controlului activităților experților. În funcție de rezultatele monitorizării a fost apreciată activitatea fiecărui expert.

Documentele proiectului sunt avizate de Managerul de proiect.

Documente de monitorizare și evaluare:

- Fișă de evaluare a activitatilor pentru anteprescolari- jurnalul copilului;
- Vizite efectuate la activitățile proiectului ;

11. Folosirea resurselor materiale dobândite prin proiecte

Resurse materiale/echipamente ce vor fi achiziționate conform contractului	Resurse materiale/echipamente achiziționate conform RTF	Resurse materiale/echipamente conform informațiilor/documentelor verificate în cadrul misiunii de verificare -
0	1	2
LIDER- COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ		
Achiziție cursuri de formare	Achiziție cursuri de formare	Achiziție cursuri de formare
Servicii de consiliere profesionala (coaching)	Servicii de consiliere profesionala (coaching)	Servicii de consiliere
Servicii de educație parentală	Servicii de educație parentală	Servicii de educație parentală
Achizitii pe standard de cost	Sevicii mentenanță suport tehnic	Sevicii mentenanță suport tehnic
Achizitii pe standard de cost	Servicii mentenanță preventive și corectivă a sistemelor de securitate	Servicii mentenanță preventive și corectivă a sistemelor de securitate
Achizitii pe standard de cost	Furnizare Dotări și Echipamente	Furnizare Dotări și Echipamente
Achizitii pe standard de cost	Servicii de organizare cursuri de calificare educator specializat ANC	Servicii de organizare cursuri de calificare educator specializat ANC

Partener 1 - Cresa Mosnita Noua		
NA	NA	NA

12. Resursele/condițiile logistice asigurate de Beneficiar și/sau Parteneri:

Resurse /condițiile logistice asigurate de Beneficiar și/sau Parteneri conform contractului	Resurse /condițiile logistice asigurate de Beneficiar și/sau Parteneri conform RTF	Resurse /condițiile logistice asigurate de Beneficiar și/sau Parteneri conform informațiilor/documentelor verificate în cadrul misiunii de verificare
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
<p>COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ - Lider a pus la dispoziție clădirea care a meritat activitățile propuse prin proiectul de funcționare(COD SMIS 133167) Strada Scolii nr. 26, Localitatea: Mosnita Noua, Cod postal: 307285, Judetul: Timis, Tara: România.</p> <p>Aparate, echipamente si materiale sportive de interior</p> <p>Aparate, echipamente si materiale sportive de exterior</p> <p>Jocuri de masa</p> <p>Diverse materiale pentru activitati artistico-plastice</p> <p>Materiale si instrumente de lucru si de scris</p> <p>Mijloace vizuale</p> <p>Instrumente muzicale</p> <p>Echipamente, instrumente si jucarii</p> <p>Jucarii si materiale de diferite texturi</p> <p>Materiale pentru promovarea sanatatii, nutritiei, igienei si securitatii personale</p> <p>Jucarii si jocuri</p> <p>Mobilier</p> <p>Cresa Mosnita Noua- P1 a pus la dispoziția resurse materiale necesare</p>	<p>COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ - Lider a pus la dispoziție clădirea care a meritat activitățile propuse prin proiectul de funcționare(COD SMIS 133167) Strada Scolii nr. 26, Localitatea: Mosnita Noua, Cod postal: 307285, Judetul: Timis, Tara: România.</p> <p>Aparate, echipamente si materiale sportive de interior</p> <p>Aparate, echipamente si materiale sportive de exterior</p> <p>Jocuri de masa</p> <p>Diverse materiale pentru activitati artistico-plastice</p> <p>Materiale si instrumente de lucru si de scris</p> <p>Mijloace vizuale</p> <p>Instrumente muzicale</p> <p>Echipamente,</p>	<p>Resursele au fost alocate conform contractului.</p> <p>Au fost puse la dispozitie spatiile din sediile si echipamentele necesare implementarii proiectului si pentru desfasurarea activitatilor acestuia. Aceste spatii au in dotare elemente de mobilier si echipamente necesare implementarii proiectului.</p>

<p>bunei desfasurari a activitații Cresei si proiectului: Laptop – 5 buc Scaun pentru copii, pretabil pentru grupe mici 60 buc Set de masa pentru copii Dulapuri gradinita modulare Birou de colt reversibil Dulap pentru gradinita cu sertare Imprimata inkjet color A4 1 buc Boxa portabila</p>	<p>instrumente si jucarii Jucarii si materiale de diferite texturi Materiale pentru promovarea sanatatii, nutritiei, igienei si securitatii personale Jucarii si jocuri Mobilier Cresa Mosnita Noua-P1 a pus la dispozitia resurse materiale necesare bunei desfasurari a activitații Cresei si proiectului: Laptop – 5 buc Scaun pentru copii, pretabil pentru grupe mici 60 buc Set de masa pentru copii Dulapuri gradinita modulare Birou de colt reversibil Dulap pentru gradinita cu sertare Imprimata inkjet color A4 1 buc Boxa portabila</p>	
---	---	--

13. Managementul proiectului:

Managerul de proiect, in persoana doamnei Anca Ciocoiu, a fost notificata in etapa de contractare a proiectului si a activat in perioada de implementare a proiectului din 18.12.2020 pana la data de 26.04.2022 inlocuita prin Notificarea nr.2 de domnul Andrei Ioan Ghiris care a activat in perioada de implementare a proiectului din data de 27.04.2022 inclusiv la data de finalizare a proiectului. La data prezentei vizite de verificare beneficiarul a fost reprezentat de de imputernicit reprezentant legal Anca Ciocoiu avand functia de Inspector specialitate in cadrul UAT Mosnita Noua (Imputernicire nr. 829/22.05.2024).

Echipea de implementare este cea prevazuta in Cererea de finantare si in Formularul 1 – tabel centralizator al echipei de implementare, cu modificarile aferente notificarilor intervenite pe parcursul implementarii. La sediul proiectului se gasesc toate modificarile contractuale, Acte aditionale 1-5 si Notificarile 1-2 precum si Rapoarte tehnice 1-11, CV–urile expertilor prezinta semnatura olografa in original, documentele justificative aferente expertilor notificati sunt semnate „conform cu originalul”.

Lista expertilor care au format Echipea de implementare a proiectului este urmatoarea:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția ocupată în proiect
1.		Manager de proiect (perioada 27.04.2022-17.12.2023)
2.		Expert consiliere1
3.		Expert consiliere2
4.		Expert consiliere drepturile omului și discriminare
5.		Expert consiliere financiară părinți
6.		Expert comunicare și informare grup țintă1
7.		Expert comunicare și informare grup țintă2
8.		Expert comunicare și informare grup țintă3
9.		Expert jurist
10.		Manager de proiect (perioada 18.12.2020 - 26.04.2022)

14. Disfuncții în implementarea proiectului

Beneficiarul a luat masuri in vederea asigurarii rezonabile a implementarii proiectului si nu au existat probleme majore in asigurarea finantarii cheltuielilor ce puteau fi rambursate. Problemele intampinate in perioada implementarii a fost depasita cu succes prin implementarea Actelor aditionale nr. 1-5 si si a Notificarilor nr. 1-2.

15. Masuri aplicate de catre Beneficiar pentru eliminarea eventualelor disfuncții

Implementarea modificarilor contractuale prin Actele aditionale 1-5, Notificarile 1-2

16. Respectarea temelor orizontale

Teme orizontale prevazute în contract	Modul în care proiectul a contribuit la promovarea obiectivelor orizontale conform ultimului RTF	Modul în care proiectul a contribuit la promovarea obiectivelor orizontale conform informațiilor/documentelor verificate în cadrul misiunii de verificare
0	1	2
EGALITATE DE ȘANSE		
<p>Egalitatea de gen</p> <p>Din perspectiva normativului național și european care impune respectarea principiului egalității de șanse, facem mențiunea următoarelor dispoziții normative asupra cărora personalul angajat va fi informat constant, principii promovate în cadrul locului de muncă atât prin menționarea lor explicită în cadrul Regulamentelor interne, precum și a contractelor individuale de muncă: Legislația în vigoare care guvernează domeniu egalității de șanse este reprezentată de Legea nr. 202/2000 cu modificările și adaptările ulterioare. De asemenea egalitatea de șanse este susținută de Constituția României, de o serie de Directive Europene (Directiva 2010/41/UE, Directiva 86/613/CEE,</p>	<p>Pentru asigurarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, beneficiarul a luat următoarele măsuri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - S-a respectat legislația în vigoare aferentă salariilor angajaților. - S-a asigurat un mediu de lucru plăcut pentru ambele sexe. - În cadrul cursurilor de educație parentală și coaching au fost prezentate și modalități de reorganizarea a practicilor de muncă și a utilizării timpului astfel încât toate politicile de egalitate de gen să facă parte din viața de zi cu zi. <p>Se asigurat accesul egal la grupele de educație anteprescolară al fetelor și băieților.</p> <p>În perioada proiectului au participat femei și bărbați (alături de majoritatea femeilor participante la sesiunile colective, am încurajat și participarea tatilor/a băieților).</p>	<p>Măsuri luate de beneficiar/parteneri în vederea asigurării egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) asigurarea informării, mobilizării, selectării și recrutării grupului țintă cu participarea egală a femeilor și bărbaților; 2) modul de organizare al vizitelor, tematicile sesiunilor de informare și consiliere, vor urmări cooptarea interesului și participarea deplină a femeilor și bărbaților; 3) Parinții/reprezentanții legali ai copiilor vor fi încurajați să aloce importanță egală educației copiilor, indiferent de genul acestora. <p>Pentru 101 de părinți/tutori, s-a promovat egalitatea de gen și prevenirea oricărei forme de discriminare.</p>

<p>Directiva 2006/54/CE), dar și de Codul Muncii. Strategia națională pentru promovarea egalității de gen și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018 – 2021 reprezintă documentul normativ reprezentativ în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament între angajați, femei și bărbați, dar și din punct de vedere al respectării principiului nediscriminării. Pe lângă faptul că în calitate de beneficiari ai acestui proiect, ne obligăm să respectăm toate normativele amănunțite din cadrul acestui domeniu, în fiecare etapă a proiectului. Astfel, ne vom asigura de respectarea legislației legat de salariile angajaților prin proiect, de gestionarea situațiilor de inegalitate de gen, în cazul în care acestea apar și de asigurarea unui mediu de lucru plăcut pentru ambele sexe. De asemenea, vom asigura și pregătirea necesară pentru angajații proiectului în vederea gestionării și soluționării unor conflicte între participanți în cazul în care acestea apar.</p> <p>Nediscriminare</p>	<p>In echipa de implementare au fost angrenate femei si barbati.</p> <p>Pentru a asigura principiul nondiscriminarii, activitatile proiectului au asigurat actiuni specifice menite sa raspunda nevoilor persoanelor din categoriile expuse unui risc crescut de discriminare si au inclus masuri specifice tintite pentru imbunatatirea accesului si participarii la servicii de educatie si ingrijire timpurie adresate anteprescolarilor.</p> <p>De asemenea, pentru a asigura principiul nondiscriminarii, s-a</p>	<p>In cadrul sesiunilor colective s-a avut in vedere modul in care s-a facilitat egalitatea de gen si a grupurilor in care exista risc de abandon scolar.</p> <p>Pentru asigurarea egalitatii de sanse si de tratament între femei si barbati, modul de organizare si tematicile sesiunilor de Educatie Parentala s-a urmarit cooptarea interesului si participarea deplina a femeilor si barbatilor.</p> <p>Se asigurat accesul egal la grupele de educatie anteprescolara al fetelor si baietilor.</p> <p>In perioada proiectului au participat atat femei cat si barbati la cursurile de educatie parentala și coaching..</p> <p>In echipa de implementare au fost angrenate femei si barbati.</p> <p>Pentru a asigura principiul nondiscriminarii, activitatile proiectului au asigurat actiuni specifice menite sa raspunda nevoilor persoanelor din</p>
---	--	---

<p>În ceea ce privește nediscriminarea, Prin discriminare se înțelege „orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârsta, handicap, boala cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenența la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice” (Ordonanța de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, Art 2.1). Acest lucru fiind menționat și în cadrul Declarației Universale a Drepturilor Omului, la art. 2, și în Art. 14 al Convenției Europene a Drepturilor Omului.. Regulamentul UE. 1303/2013 în domeniul fondurilor structurale, conține, încă o dată, în cuprinsul Art. 7, regula de</p>	<p>realizat excluderea oricărui criteriu discriminatoriu în:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) selecția grupului țintă; 2) excluderea oricărui criteriu discriminatoriu care ar putea exclude sau restrânge participarea, fie prin modul de organizare a activității, fie prin modul de a alege locațiile, a distribuirii participanților, a distribuirii grupului țintă la diferite sesiuni; <p>Au avut loc numeroase discuții și s-a început informarea persoanelor cu privire la discriminare.</p> <p>În cadrul creșei nu a fost promovată discriminarea, fiind grupe mixte, de diferite etnii, fapt care a contribuit la conștientizarea părinților în ceea ce privește discriminarea.</p> <p>În cadrul grupului țintă am urmărit să asigurăm accesul egal și să încurajăm grupurile cu oportunități reduse, astfel participanții la activități provin din sate diferite, din comunități etnice diferite.</p>	<p>categoriile expuse unui risc crescut de discriminare și au inclus măsuri specifice țintite pentru îmbunătățirea accesului și participării la servicii de educație și îngrijire timpurie adresate anteprescolărilor.</p> <p>De asemenea, s-a realizat excluderea oricărui criteriu discriminatoriu în:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) selecția grupului țintă; 2) excluderea oricărui criteriu discriminatoriu care ar putea exclude sau restrânge participarea, fie prin modul de organizare a activității, fie prin modul de a alege locațiile, a distribuirii participanților, a distribuirii grupului țintă la diferite sesiuni; <p>În cadrul creșei nu a fost promovată discriminarea, fiind grupe mixte, de diferite etnii, fapt care a contribuit la conștientizarea părinților în ceea ce privește discriminarea.</p> <p>În cadrul grupului țintă am urmărit să asigurăm accesul egal și să încurajăm grupurile cu oportunități reduse, astfel participanții la activități provin din sate diferite, din comunități etnice</p>
---	---	---

<p>baza împotriva discriminării în utilizarea fondurilor structurale. În cadrul prezentului proiect activitățile sunt realizate în scopul susținerii și integrării persoanelor discriminate, cu accentul pe copiii din comunitatea roma. Conform legislației menționate mai sus, ne obligăm la informarea și conștientizarea persoanelor legate de discriminare. Un important aspect în această direcție îl reprezintă participarea copiilor din comunitatea roma, împreună cu copiii din comunitatea majoritară, în cadrul activităților de creșă. Astfel, copiii și părinții vor putea interacționa, ajutând la eliminarea discriminării între comunități</p> <p>Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități Reglementările în domeniul accesibilității persoanelor cu dizabilități sunt reprezentate de: Regulamentul privind</p>	<p>Prin prezentul proiect, am respectat legile de bază în ceea ce privește accesibilitatea pentru persoane cu dizabilități.</p>	<p>diferite.</p> <p>Prin prezentul proiect, am respectat legile de bază în ceea ce privește accesibilitatea pentru persoane cu dizabilități.</p>
---	---	--

Fondul Social European nr. 1304/2013; Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare; Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată de România prin Legea nr. 221/2010. Prin prezentul proiect, ne obligăm să respectăm legile de bază în ceea ce privește accesibilitatea pentru persoane cu dizabilități.

Schimbări demografice

Conceptul de „schimbări demografice” descrie structura de vârstă a unei populații care se adaptează permanent la schimbări în condițiile sau mediul de viață. În consecință, modificările în compoziția structurii de vârstă reprezintă rezultatul schimbărilor sociale. Ținând cont de faptul că asistăm la o îmbătrânire accentuată a populației, prin intermediul proiectului propus spre finanțare se are în vedere asigurarea integrării socio-economice a categoriilor de populație de obicei inactive pe piața muncii în vederea

<p>ameliorării efectelor imbatrarnirii populației. De asemenea, punerea în funcțiune a uneie creșe, reprezintă în sine o contribuție la schimbarea demografică, prin oferirea unui sprijin părinților din comună, încurajând creșterea ratei natalității. Totodată, acest proiect, contribuie și la stoparea migrației,</p>		
<p>DEZVOLTARE DURABILA</p>		
<p>Poluatorul plateste Legea nr. 19/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, reprezintă normativul național care sprijină acest principiu. La nivel european, acesta este definit de Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004, privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului. Luând în considerare faptul că acțiunile pe care proiectul le desfășoară sunt din domeniul serviciilor, acesta</p>	<p>Pe toata durata de implementare a proiectului s-au încurajat părinții în folosirea metodelor alternative de transport. În cadrul activităților educaționale nu au fost introduse elemente despre informarea asupra poluării și combaterea acesteia în perioada raportată.</p>	<p>Pe toata durata de implementare a proiectului s-au încurajat părinții în folosirea metodelor alternative de transport. În cadrul activităților educaționale nu au fost introduse elemente despre informarea asupra poluării și combaterea acesteia în perioada raportată.</p>

<p>nu va produce poluări. Ne vom asigura că participanții la proiect și persoanele angajate în proiect cunosc această legislație și o respectă. În privința participanților, ne vom asigura de acest lucru prin transmiterea informațiilor în cadrul cursurilor de formare și prin activitățile educaționale. Totodata proiectul contribuie la promovarea unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon prin promovarea economiei cu impact minim asupra mediului, prin încurajarea părinților la folosirea metodelor alternative de transport în detrimentul autoturismelor personale.</p> <p>Protectia biodiversitatii Strategia UE în domeniul biodiversității urmărește cu prioritate atingerea obiectivului de stopare a pierderii biodiversității și degradării serviciilor ecosistemice în UE până în 2020, de refacere a ecosistemelor și serviciilor aferente acestora în măsura în care acest lucru este realizabil, precum și de intensificare a eforturilor pentru a se evita pierderea biodiversității globale În acest sens, prin prezentul</p>	<p>În cadrul activităților educaționale au fost introduse în perioada de raportată elemente care promovează protecția biodiversității,lecții despre planete si protecția mediului înconjurător,anotimpuri etc. Promovarea biodiversității și a mediului înconjurător prin activități în aer liber vor putea fi realizate doar în perioada sezonului cald, astfel că acestea nu au fost demarate în cadrul perioadei raportate.</p>	<p>În cadrul activităților educaționale au fost introduse în perioada de raportată elemente care promovează protecția biodiversității,lecții despre planete si protecția mediului înconjurător,anotimpuri etc. Promovarea biodiversității și a mediului înconjurător prin activități în aer liber vor putea fi realizate doar în perioada sezonului cald, astfel că acestea nu au fost demarate în cadrul perioadei raportate.</p>
--	--	--

<p>proiect, asigurăm conștientizarea copiilor din grupul țintă, prin folosirea materialelor care au legătură cu explorarea mediului înconjurător și a lumii vii și nevii, achiziționate în cadrul proiectului finanțat prin măsura 7.2 a PNDR. Aceste materiale grafice reprezintă seturi de animale sălbatice/domestice, atlase și hărți. În cadrul activităților educaționale, ne vom asigura de transmiterea valorilor care susțin protecția mediului înconjurător și a biodiversității. De asemenea, vom organiza activități în aer liber, în zona de joacă amenajată în curtea interioară a creșei, în cadrul cărora ne vom asigura că aceștia înțeleg importanța protecției mediului și păstrează curățenia în zona de joacă.</p>	<p>Pe perioada de implementare a proiectului s-a utilizat infrastructură IT în transmiterea documentelor între membrii echipei (aceștia au comunicat prin poșta electronică și aplicații de comunicare virtuale și s-a evitat (unde a fost posibil), printarea documentelor, aplicându-se semnătura electronică în defavoarea celei olografe.</p>	<p>Pe perioada de implementare a proiectului s-a utilizat infrastructură IT în transmiterea documentelor între membrii echipei (aceștia au comunicat prin poșta electronică și aplicații de comunicare virtuale și s-a evitat (unde a fost posibil), printarea documentelor, aplicându-se semnătura electronică în defavoarea celei olografe.</p>
<p>Utilizarea eficienta a resurselor În prezentul proiect vom promova și asigura reciclarea tuturor materialelor folosite conform Legii Nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 și a foii de parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării</p>	<p>Pe perioada de implementare a proiectului Ss-a evitat utilizarea autoturismelor în deplasările necesare activităților de management de proiect.</p>	<p>Pe perioada de implementare a proiectului Ss-a evitat utilizarea autoturismelor în deplasările necesare activităților de management de proiect.</p>

resurselor. Principalele acțiuni în acest sens vor fi: Utilizarea preponderentă a infrastructurii IT în gestionarea documentelor (sisteme de transmitere și gestionare electronică a documentelor); Evitarea imprimării documentelor pe hârtie sau utilizarea de hârtie reciclată și/sau tipărirea față-verso, atunci când este necesară imprimarea; Evitarea reuniunilor de proiect care presupun deplasarea membrilor echipei de management și a altor persoane implicate pe distanțe lungi, în favoarea susținerii reuniunilor în spațiul virtual (prin Skype, de exemplu).

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

Combaterea schimbărilor climatice este una dintre cele cinci teme principale ale amplei strategii Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Obiectivele specifice ale strategiei au scopul de a garanta ca, până în 2020, emisiile de gaze cu efect de seră din UE sunt reduse cu 20%, o cantitate de 20% din energie provine din surse regenerabile, iar eficiența energetică este

<p>îmbunătățită cu 20%. Legislația stabilește obiective naționale obligatorii în domeniul energiei din surse regenerabile, care reflectă punctele de plecare și potențialele diferite ale statelor membre. Datorită excluziunii sociale, persoanele din grupul țintă au acces redus (sau deloc) la televiziune și internet, astfel există șanse foarte mici ca aceștia să fie conștienți de curente schimbări climatice care afectează planeta. Ne angajăm ca prin prezentul proiect să contribuim la conștientizarea problemei prin prezentarea acesteia în discuții, consilieri și cursuri. O altă acțiune va fi evitarea utilizării autoturismelor în deplasările necesare activităților de management de proiect și optarea pentru mijloace alternative de transport care poluează mai puțin – transport în comun, rețeaua feroviară etc. De asemenea, după cum am menționat și la secțiunea „Poluatorul Plătește”, vom promova acest mesaj și în rândul părinților/tutorilor/persoanelor care au în grijă copilul cu părinți în străinătate, și îi vom sfătui pe aceștia în</p>	<p>Pe perioada de implementare a proiectului au avut loc pregătiri pentru posibile urgențe și s-a realizat instruirea pentru situații de urgență.</p>	<p>Pe perioada de implementare a proiectului au avut loc pregătiri pentru posibile urgențe și s-a realizat instruirea pentru situații de urgență.</p>
---	---	---

<p>utilizarea transportului care poluează mai puțin.</p> <p>Reziliența la dezastre În concordanță cu Forumul European pentru Reducerea Riscului de Dezastre și Strategia UE de Sprijinire a Reducerii Riscului de Dezastre în Țările în Curs de Dezvoltare, următoarele măsuri vor fi prevăzute în acest sens: - utilizarea cunoașterii, inovării și educației pentru a dezvolta o cultură a siguranței și a rezistenței la toate nivelurile Copiii, în special, pot fi sensibilizați cu privire la reducerea riscului de dezastre prin includerea unor materiale referitoare la acest subiect în activitățile formale, nonformale și informale de educație și de formare, precum și prin facilitarea accesului la informații privind riscurile de dezastre și mijloacele de protecție. - consolidarea pregătirii pentru dezastre, pentru a garanta un răspuns eficace la toate nivelurile prin elaborarea de planuri de pregătire și de urgență bazate pe cele mai recente evaluări ale riscurilor.</p>		
---	--	--

17. Arhivarea corespunzătoare a documentelor

Documentele aferente cheltuielilor efectuate in proiect sunt arhivate corespunzator fiind respectate prevederile art.7, al.5 si 8 din Contractul de finantare-Conditiile generale. Astfel, documentele justificative aferente proiectului sunt arhivate distinct pentru acest proiect si se regasesc arhivate cronologic, dupa cum urmeaza:

La momentul vizitei, documentele de natură tehnică care demonstreaza implementarea proiectului sunt prezentate în bibliorafturi, arhivate distinct pentru proiect, arhivate pe activitati si pe luni, conform rapoartelor tehnice transmise, în ordine cronologică. Beneficiarul a depus la vizita o declaratie privin arhivarea documentelor din cadrul proiectului "Funcționare creșă Mosnița Nouă", POCU/658/6/2/133167 asumata de imputernicit reprezentant legal Anca Ciocoiu avand functia de Inspector specialitate in cadrul UAT Mosnita Noua.

Arhivarea documentelor din cadrul proiectului cu titlul "FUNȚIONARE CREȘĂ MOȘNIȚA NOUĂ" COD PROIECT 133167 este realizată în felul următor:

- 1. Pentru Beneficiar Comuna Mosnita Noua din Mosnita Noua documentele din cadrul proiectului cu titlul "FUNȚIONARE CREȘĂ MOȘNIȚA NOUĂ" COD PROIECT 133167,, sunt arhivate la sediul Primariei localitatea Mosnita Noua, str Principală, nr. 51 si la sediul Primariei din localitatea Mosnita Veche str. Bistrei. Nr. 24 , după cum urmează:**

Rapoarte de activitate, Fise pontaj si Livrabile

Rapoartele de activitate, fișele individuale, pontajele colective si livrabilele in original se găsesc arhivate în bibliorafturi, pe dosare aferente Rapoartelor tehnice si Clarificari aferente de la 1 la 11. De asemenea toate aceste anexe sunt arhivate și în format electronic pe dispozitivul LENOVO ThinkBook aflat la sediul din localitatea Moșnița Veche str. Bistrei. Nr. 24.

Documentele de grup țină

Documentele de grup țină sunt arhivate în copie și original la sediul Primariei din localitatea din Mosnita Veche str. Bistrei. Nr. 24. Fiecare dosar cuprinde următoarele documente, în funcție de categoria GT:

Pentru categoria GT 3

Formular de înregistrare individuală

Fisa identificare grup tinta

Documente identificare

Declaratie privind evitarea dublei finantari

Declaratie implicare in activitatile proiectului

Acord de folosire a imaginii

Declaratie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru categoria GT 2

Formular de înregistrare individuală

Fisa identificare grup tinta

Fisa de Evaluare a criteriilor de eligibilitate

Cerere inscriere

Declaratie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Certificat Nastere

CI parinti

Documente justificative daca este cazul

Pentru categoria GT 1

Formular de înregistrare individuală

Documente justificative daca este cazul

Copii ale documentelor se regăsesc la dosarele RT – urilor ale proiectului.

Documentele de certificare aferente GT cadre didactice, adeverințe și certificate de atestare a competențelor profesionale sunt arhivate în format fizic la sediul Creșei Moșnia Nouă din localitatea din Mosnita Nouă str. Scolii, Nr. 26. Copii ale documentelor se regăsesc la dosarele de GT ale proiectului și sunt arhivate electronic pe dispozitivul LENOVO ThinkBook aflat la sediul din localitatea Moșnița Veche str. Bistrei. Nr. 24.

Pentru Resurse umane;

Dosarele de resurse umane se regăsesc în original arhivate într- un număr de 1 biblioraft, în sala 3 etaj 1, la sediul Primăriei din localitatea din Mosnita Noua str. Principala . Nr. 51 și în format electronic pe LENOVO ThinkBook.

Dosarul fiecărei persoane conține:

Decizii de angajare

Cereri de angajare

Contract de muncă

Act Adițional (doar dacă este cazul)

Fișă de post

Pentru Financiar Contabilitate;

Dosarele de financiar se regăsesc în original cu excepția documentelor primite de la parteneri arhivate într-un număr de 7 bibliorafturi, pe cheltuieli directe/ indirecte în Mosnita Veche str. Bistrei. Nr. 24 și în format electronic pe LENOVO ThinkBook.

Fiecare biblioraft conține:

Cerere de Rambursare și evidența cheltuielilor

Documente financiare (OP uri, extrase, registre contabile, etc)

Dosarele de achiziții

Dosarele de achiziții se regăsesc în original arhivate într-un număr de 1 bibliorafturi, pe cheltuieli directe / indirect la sediul Primăriei din Mosnita Veche str. Bistrei. Nr. 24 și în format electronic pe LENOVO ThinkBook.

Fiecare biblioraft conține una din cele 9 achiziții și anexele acestora cnf legii L98/2016:

Servicii catering

Servicii de formare cadre didactice

Servicii educatie parentala.

Servicii Coaching.

Servicii audit extern.

Servicii mentenanță sisteme de supraveghere

Servicii mentenanta IT.

Achizitie echipamente digitale

Servicii de formare cadre didactice

Rezultate proiectului

Rezultatele proiectului se regăsesc în original la Rapoartele Tehnice și în format electronic pe LENOVO ThinkBook cu excepția documentelor primite de la prestatorii de servicii care sunt arhivate în copie și în format electronic pe LENOVO ThinkBook.

2. Pentru Partener Cresa Mosnita Noua documentele din cadrul proiectului cu titlul "FUNȚIONARE CREȘĂ MOȘNIȚA NOUĂ" COD PROIECT 133167,, sunt arhivate la sediul Creșei de copii Moșnița Nouă, strada Școlii nr. 26, sediul Primăriei sat. Mosnita Noua, str Principala, nr. 51 și la sediul Primăriei din localitatea din Mosnita Veche str. Bistrei. Nr. 24 , după cum urmează:

18. Stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul altor misiuni de verificare

Pe perioada de implementare a proiectului a fost efectată o vizită specială (ad-hoc), în data de 20.06.2022, conform minutei înregistrată cu nr. OI/591510/SSC/21.06.2021, fara recomandări formulate.

19. Concluzii și recomandari

Din punct de vedere financiar

Cu ocazia vizitei la fata locului nu au fost constatate cheltuieli neeligibile care sa afecteze cheltuielile validate si rambursate de la CR1 pana la CR8, CR 9 finala nefiind autorizata pana la data efectuării vizitei.

Se confirmă realitatea documentelor justificative transmise la CR1-CR9. Cheltuielile au fost efectuate în limita bugetului aprobat. Documentele justificative aferente cheltuielilor autorizate prezentate de beneficiar pentru proiectul sunt arhivate corespunzător.

Nu s-au constatat diferențe față de cele menționate în documentele justificative transmise la cererile de rambursare.

Nu sunt necesare corecții financiare ca urmare a nedeplinirii țintelor aferente indicatorilor de program POCU, in conformitate cu prevederile Manualului Beneficiarului POCU 2014-2020, anexa Metodologie calcul corectii financiare indicatori POCU.

Toate documentele justificative aferente operațiunilor proiectului POCU 133167 sunt înregistrate în contabilitate. Contabilitatea proiectului este înregistrată distinct (contabilitate analitică), asigurându-se trasabilitatea operațiunilor financiare aferente proiectului.

Din punct de vedere tehnic, valoarea grupului țintă este în conformitate cu informațiile prezentate în cadrul Rapoartelor tehnice nr. 1 – 11 final și arhivei POCUForm v.2.11 (registru grup țintă) actualizată la data vizitei. Nu s-au constatat diferențe în privința grupului țintă față de valoarea prezentată la raportul tehnic nr. 11 final și validat prin nota de conformitate parțială.

Categoria de grup țintă respectă criteriile de eligibilitate stabilite în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice. Au fost prezentate documente justificative care demonstrează apartenența la categoria de grup țintă *anteprescolari, cadre didactice și părinți* conform *Manulaului Beneficiarului POCU 2014-2020* și metodologiei proprii de selecție a grupului țintă.

Indicatorii asumați în cererea de finanțare au fost îndepliniți integral, gradul de îndeplinire global conform POCUForm v. 2.11 este de 100%, nefiind necesară corecție financiară.

Aprobat,
Director OI POCU – Ministerul Educației

Avizat / validat
Șef SVPF

Avizat / validat
Șef SSC

Întocmit

Semnăturile membrilor echipei de verificare

Ofiter verificare proiecte

Ofiter de proiect

Beneficiar: **COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ**

Numele și prenumele: _____

Funcția: **Primar**

Semnatura

Va rugăm să transmiteți în maxim 5 zile lucrătoare prin SMIS, prezentul raport semnat.

În cazul în care aveți observații, vă rugăm să anexați și adresa cu observații la raportul semnat.