



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020**Axa prioritara 4:** Incluziunea sociala și combaterea saraciei**Apel:** POCU/449/4/16 Con+++++a capacitații întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o maniera auto-sustenabila – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”**Titlu proiect:** Laboratorul antreprenorilor sociali din Regiunea Centru**Cod mySMIS2014+ proiect:** 126615**Beneficiar:** Primaria Orasului Talmaciu**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman****PROCEDURĂ RAPORTARE DOCUMENTE IS - RESPONSABILII DE PROCES**

ELEMENT RAPORTARE	DOCUMENTE	CAND?	UNDE?/ CUM?	CE FRECVENTA
Cerere de plată-Transa 1 (CP1) – 50% din Subventia de minimis	-Cererea de plată – Anexa 1 -FIF- Anexa 2 -Atestatul de IS	Maxim o lună de la semnarea contractului de subventie si atestarea ca IS	e-maillul de proiect” Monitorizare is@talmaciu.ro Documente .PDF semnate	La inceput
Cerere de plata-Transa 2 (CP2) – 25% din Subventia de minimis	-Cererea de plată – Anexa 1 -FIF- Anexa 2 -Atestatul de IS Documente suport pentru utilizarea/ justificarea în cuantum de 80% a primei tranșe prin sume plătite sau angajate; Registru salariați și extrase per salariat din Revisal și extras Reges ,documente pentru angajați: state de plată, pontaje lunare), CIM-uri Anchete sociale-pt ang vulnerabili Plan de măsuri propuse – angajati vulnerabili IS Balanțe de verificare lunare și registre contabile privind activitatea întreprinderii sociale (Registrul jurnal), Raport privind executarea misiunii sociale (anexa 21)	In interval 6-12 luni in interiorul celor 18 luni de implementare a planului de afaceri	e-maillul de proiect” Monitorizare is@talmaciu.ro Documente .PDF semnate – Pe toate documentele justificative de plati (facturi etc) se aplica stampila sau eticheta - econtat din proiectul POCU/ 449/4/16/126615” <i>Nota: Raport privind executarea misiunii sociale (anexa 21) se transmite trimestrial. In cauzl în care CP2 este transmisă în aceeași luna cu anexa 21 , nu se mai (re)transmite altă versiune din aceasta.</i>	Dupa primele 6 luni de implementare



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020**Axa prioritară 4:** Incluziunea socială și combaterea sărăciei**Apel:** POCU/449/4/16 Con+++++a capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”**Titlu proiect:** Laboratorul antreprenorilor sociali din Regiunea Centru**Cod mySMIS2014+ proiect:** 126615**Beneficiar:** Primăria Orașului Tâlmăciu**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman**

ELEMENT RAPORTARE	DOCUMENTE	CAND?	UNDE?/ CUM?	CE FRECVENTA
Cerere de plata-Tranșa 3 (CP3) – 25% din Subvenția de minimis	<p>Cererea de plată – Anexa 1 -FIF- Anexa 2 -Documente suport pentru utilizarea integrală în cuantum de 80% a celei de a doua tranșe, prin sume plătite sau angajate; -Registru salariați și extrase per salariat din Revisal și extras Reges , contracte de muncă și documente pentru angajați: state de plată, pontaje lunare). -Balanțe de verificare lunare și registre contabile privind activitatea întreprinderii sociale (Registrul jurnal) de la data semnării contractului la data solicitării tranșei;</p> <p>Anchete sociale-pt ang vulnerabili -Plan de măsuri propuse – angajați vulnerabili IS -Raport privind executarea misiunii sociale asumate de întreprindere în planul de afaceri (anexa 21). Dovada depunerii raportului anual privind menținerea statutului de “întreprindere socială”, respectiv “întreprindere socială de inserție” (dacă se solicita tranșa 3 la mai mult de 12 luni de la autorizarea ca întreprindere socială).</p>		<p>e-mailul de proiect” Monitorizare is@talmaciu.ro Documente .PDF semnate –</p> <p>Pe toate documentele justificative de plăți (facturi etc) se aplică stampila sau eticheta - Decontat din proiectul POCU/449/4/16/126615”</p> <p><i>Nota: Raport privind executarea misiunii sociale (anexa 21) se transmite trimestrial. În cazul în care CP2 este transmisă în aceeași lună cu anexa 21 , nu se mai (re)transmite altă versiune din aceasta.</i></p>	Între luna 12- luna 16.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020**Axa prioritară 4:** Incluziunea socială și combaterea sărăciei**Apel:** POCU/449/4/16 Con+++++a capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”**Titlu proiect:** Laboratorul antreprenorilor sociali din Regiunea Centru**Cod mySMIS2014+ proiect:** 126615**Beneficiar:** Primăria Orașului Tâlmăciu**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman**

ELEMENT RAPORTARE	DOCUMENTE	CAND?	UNDE?/ CUM?	CE FRECVENTA
Dosar de achiziție produse/ servicii / lucrari - DIRECTA	<ul style="list-style-type: none"> -Opis; -Referat necesitate achiziție-anexa 17; -Nota privind determinarea valorii estimate – Anexa 4; -Cerere de ofertă –Anexa 5; -Studiu de piață cu minim 3 oferte – Anexa 6; -Dovada transmitere cerere de ofertă; -Proces verbal desemnare castigator – Anexa 7; -Comunicare rezultate procedura-anexa 8; -Comunicare acceptare oferta castigatoare – Anexa 9; -declarație evitare conflict interese-anexa 23; -Contract de furnizare, prestari servicii ; -Proces verbal de recepție – Anexa 10; -Proces verbal de punere în funcțiune – Anexa 11 	In interiorul celor 18 luni de implementare după obținerea atestatăului IS+de la data semnării contractului de subvenție	e-mailul de proiect” Monitorizare is@talmaciu.ro Documente .PDF semnate –	In funcție de graficul GANTT al afacerii

Primăria
orașului
TâlmăciuFundația Europeană
pentru Consultanță,
Implementare și
DezvoltareAsociația
Europeană
pentru o Viață
mai Bună



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020**Axa prioritara 4:** Incluziunea sociala și combaterea saraciei**Apel:** POCU/449/4/16 Con+++++a capacitații întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o maniera auto-sustenabila – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”**Titlu proiect:** Laboratorul antreprenorilor sociali din Regiunea Centru**Cod mySMIS2014+ proiect:** 126615**Beneficiar:** Primaria Orasului Talmaciu**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman**

ELEMENT RAPORTARE	DOCUMENTE	CAND?	UNDE?/ CUM?	CE FRECVENTA
Dosar de achizitie produse/ servicii / lucrari – PROCEDURA COMPETITIVA	<ul style="list-style-type: none"> -Opis; -Referat necesitate achizitie-anexa 17; -Nota privind determinarea valorii estimate – Anexa 4; -Cerere de oferta procedura competitive – Anexa 5.1; -Anunt publicat; -Dovada transmitere cerere de oferta; -Proces verbal desemnare castigator – Anexa 7; -Comunicare rezultate procedura; - Anexa 8; -Comunicare acceptare oferta castigatoare – Anexa 9; -declaratie evitare conflict interese-anexa 23; -Contractul de furnizare / prestari servicii ; 	In interiorul celor 18 luni de implementare	e-maillul de proiect” Monitorizare is@ talmaciu.ro Documente .PDF semnate –	In functie de graficul GANTT al afacerii
Raportare Angajati IS	<ul style="list-style-type: none"> -CIM-uri si Dosare angajati; -Declaratii care atestă că nu mai sunt angajati la alte IS finantate din același apel; -Anchete sociale pentru angajatii vulnerabili; Plan de măsuri aferente anchetelor sociale (pentru ang vulnerabili) -Raport REVISAL pentru fiecare angajat; -Registru REGES; -Carte de identitate; 	In interiorul celor 18 luni de implementare si ulterior pe durata celor 7 luni de sustenabilitate; - la CP2,3 si raportarea anuala pentru IS/ISI (AJOFM) -la inlocuirea angajatilor	e-maillul de proiect” Monitorizare is@ talmaciu.ro Documente .PDF semnate –	-in maxim 3 luni de la semnarea contractelor de subventie (pentru toti angajatii) - la CP2,3 si raportarea anuala pentru IS/ISI (AJOFM) -la inlocuirea angajatilor;



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020**Axa prioritara 4:** Incluziunea sociala și combaterea saraciei**Apel:** POCU/449/4/16 Con+++++a capacitații întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o maniera auto-sustenabila – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”**Titlu proiect:** Laboratorul antreprenorilor sociali din Regiunea Centru**Cod mySMIS2014+ proiect:** 126615**Beneficiar:** Primaria Orasului Talmaciu**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman**

ELEMENT RAPORTARE	DOCUMENTE	CAND?	UNDE?/ CUM?	CE FRECVENTA
Raportare ,lunara angajati IS	-Raport REVISAL pentru fiecare angajat; -Registru REGES;	In interiorul celor 18 luni de implementare si ulterior pe durata celor 7 luni de sustenabilitate	e-maillul de proiect: Monitorizare is@talmaciu.ro Documente .PDF semnate –	-Lunar-, pana pe data de 10 a lunii curente pentru luna precedentă;
Raport de vizita de monitorizare	CIM-uri angajati; -Raport REVISAL pentru fiecare angajat; -Registru REGES; -Carte de identitate	In interiorul celor 18 luni de implementare si ulterior		La 3 luni (pt fiecare trimestru de implementare)
Raport de vizita de monitorizare - sustenabilitate	CIM-uri angajati; -Raport REVISAL pentru fiecare angajat; -Registru REGES; -Carte de identitate	In cele 7 luni de sustenabilitate obligatorie		La 3 luni (pentru fiecare trimestru de sustenabilitate)
Raport lunar IS-anexa 20	Raport lunar IS-anexa 20	In interiorul celor 18 luni de implementare si ulterior pe durata celor 7 luni de sustenabilitate	e-maillul de proiect: Monitorizare is@talmaciu.ro Documente .PDF semnate –	-Lunar-, pana pe data de 10 a lunii curente pentru luna precedentă;
Raport trimestrial executare misiunea sociala-anexa 21	Raport trimestrial executare misiunea sociala-anexa 21	In interiorul celor 18 luni de implementare si ulterior pe durata celor 7 luni de sustenabilitate	e-maillul de proiect: Monitorizare is@talmaciu.ro Documente .PDF semnate –	Trimestrial- in maxim 10 zile dupa incheierea trimestrului de implementare PA
Raport de activitate IS/ISI-annual- anexa 2	Raport de activitate IS/ISI-annual-anexa 22- este cel impus de legislatie	In interiorul celor 18 luni de implementare si ulterior pe durata celor 7 luni de sustenabilitate, precum și in cei 3 ani de sustenabilitate ulterioară a IS	e-maillul de proiect: Monitorizare is@talmaciu.ro Documente .PDF semnate –	Annual, in același timp in care este transmis la AJOFM

Primăria
orașului
TalmaciuFundația Europeană
pentru Consultanță,
Implementare și
DezvoltareAsociația
Europeană
pentru o Viață
mai Bună



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020**Axa prioritară 4:** Incluziunea socială și combaterea sărăciei**Apel:** POCU/449/4/16 Con+++++++a capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”**Titlu proiect:** Laboratorul antreprenorilor sociali din Regiunea Centru**Cod mySMIS2014+ proiect:** 126615**Beneficiar:** Primăria Orașului Tâlmăciu**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman**

<u>RESPONSABILI DE PROCES</u>	
FUNCȚIA OCUPATĂ ÎN PROIECT	ACRONIM
Manager de proiect	MP
Responsabil tehnic implementare S	RT
Expert coordonator activitate de mentorat S	ECAM
Expert consultant in afaceri S	ECA
Expert analiza tehnico-financiara planuri de afaceri S	EATFPA
Expert monitorizare sustenabilitate afaceri S,P1,P2	EMSA
Coordonator activitati P1,P2	CAP1, CAP2
Responsabil monitorizare activitati implementare si GT	RMAIGT
Expert asistent selectare, recrutare, monitorizare GT P1	EASRMGT
Expert tehnico-financiar antreprenoriat P1	ETFA
Expert consultant in afaceri P1,P2	ECA

Realizata: Andrei Linu, RMAIGT, Cristian Alexandrescu, Coordonator Activitati P1-FECID

Primăria
orașului
TâlmăciuFundația Europeană
pentru Consultanță,
Implementare și
DezvoltareAsociația
Europeană
pentru o Viață
mai Bună