

RAPORT DE MONITORIZARE PRIVIND DURABILITATEA PROIECTULUI
nr.....din/....

(pentru axele prioritare 3-8 din POIM)

1. IDENTIFICAREA PROIECTULUI

Numele proiectului:	
Perioada de referință:	
Codul SMIS al proiectului:	
Finanțat prin intermediul:	Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
Axa prioritară:	
Fondul: FC / FEDR	
Domeniul de intervenție:	
Numele beneficiarului:	
Locația:	
DRI	

2. DETALIILE PROIECTULUI

Scurta descriere a proiectului:	<i>Se va descrie: obiectivul general, precum și obiectivele specifice ale proiectului</i>
Numărul și data semnării Deciziei Comisiei inițiale (dacă proiectul este declarat Major)	
Data semnării Contractului de Finanțare inițial (CF)	
Numărul și data semnării Modificării (Revizuirii) Deciziei Comisiei (dacă este cazul)	
Valoare finală proiect, din care FG/NFG (valoare și procent)	
Enumerați membrii ADI la momentul actual. Se vor atașa documente relevante (modificări statut, Hotărârile de CL privind adeziunea la ADI ¹). Exista modificări privind membrii ADI de la finalizarea implementării proiectului?	
Au apărut modificări ale Statutului de funcționare al Beneficiarului/ROC/ADI de la data finalizării perioadei de implementare/transmiterii anteriorului raport de monitorizare privind durabilitatea proiectului? ²	

¹ Doar în cazul proiectelor de mediu

² Se va atașa și menționa care este ultimul act adițional a Statutului de funcționare a Companiei de Apă/ADI deșeuri

Au apărut modificări ale Contractului de delegare de la data aprobării proiectului? ³ Se va atașa prezentului raport ultimul act adițional la Contractul de delegare.	
---	--

3. CONDIȚIONALITĂȚI⁴

Se va menționa condiționalitatea menționată în Contractul de finanțare (după caz)	Se vor adăuga documente din care să rezulte modalitatea de îndeplinire a condiționalității în cauză / sau justificări care să susțină neîndeplinirea condiționalității în cauză
.....
.....

4. DATE PRIVIND VIABILITATEA TEHNICĂ A PROIECTULUI

4.1 Indicatori fizici (de realizare) puși în uz la finalizarea proiectului

Descrierea Indicatorului de Proiect	Unitate de măsură	Valoarea la finalizarea proiectului	Valoarea actuală	Valoare indicatori fizici în uz ⁵	Valoare indicatori fizici nefuncționali ⁶	Descrierea motivelor precum și acțiunile întreprinse (pentru valori diferite față de momentul finalizării proiectului și/sau indicatori nefuncționali)
1						
2						
....n						

4.2 Indicatori de performanță obținuți la finalizarea proiectului (dacă au fost definiți în cadrul Cererii de Finanțare)

Descrierea Indicatorului de Proiect	Unitate de măsură	Valoarea la finalizarea proiectului	Valoarea actuală	Descrierea motivelor precum și măsurile de remediere, după caz (similar obs. 4.1)
1				
2				
....				
N				

³ Aplicabil în cazul proiectelor de mediu. Dacă răspunsul este afirmativ, a fost obținut avizul AM aferent intenției de modificare/ completare conform Contractului de Finanțare?

⁴ Se vor menționa doar condiționalitățile care exced termenul de implementare al proiectului, în conformitate cu precizările Contractului de finanțare (de exemplu, dovezile privind creșterile de tarif conform planului anual de evoluție a tarifelor, implementarea Programului de operare și întreținere a investițiilor realizate prin proiect, obligația beneficiarului/ADI de a urmări, de a controla și de a supraveghea modul în care operatorii (furnizorii) realizează serviciile de colectare, transport, transfer, sortare, compostare și depozitare a deșeurilor etc.). În cazul în care o condiționalitate nu a fost îndeplinită, se vor prezenta justificări, susținute de documente suport.

⁵ Se vor înscrie indicatorii fizici rezultați în urma implementării proiectului și care sunt în uz la data raportului.

⁶ Se vor înscrie indicatorii fizici rezultați în urma implementării proiectului și care nu sunt în uz/ nu sunt funcționali la data raportului cu o scurtă explicație asupra motivelor.

4.3 Indicatori de rezultat - se completează numai pentru proiectele de investiții

Descrierea Indicatorului de Proiect	Unitate de măsură	Valoarea contribuției la indicatorul de rezultat specific programului măsurate la un an de la data punerii integrale în uz a infrastructurii construite prin proiect	Justificare
1			
2			
.....			

4.4 Documente privind viabilitatea tehnică a proiectului

Descrierea Obiectivului din Cadrul Proiectului	Autorizațiile de funcționare ⁷	Emitent	Data emiterii	Termen de valabilitate / Data expirării autorizației
1				
2				
....				
N				

5.EVIDENȚA CONTRACTELOR DIN CADRUL PROIECTELOR

Contracte de lucrări din cadrul proiectului*			
1	Nr/data contract + denumire:		
2	Valoare inițială:		
3	Valoarea după ultimul act adițional/certificat final de plată cu implicații financiare:		
4	A fost semnat/aprobat PVRTL:	DA/NU	(data semnare + alte observații dacă e cazul)
5	Mențiunile din anexele la PVRTL au fost rezolvate:	DA/NU	(rubrică pentru observații)
6	Dacă s-a răspuns cu NU la 5:	(se vor specifica motivele și termenele de rezolvare)	
7	A fost semnat/aprobat PVRF/Certificat acceptanță finală, după caz:	DA/NU	(data semnare + alte observații dacă e cazul)
8	A fost aprobat un plan de întreținere a investiției:	DA/NU/NA	(rubrică pentru observații)
9	Planul de întreținere respectă cele prevăzute de raportul de mentenanță emis de constructor la semnarea PVRF:	DA/NU/NA	(rubrică pentru observații)

⁷ Se vor înscrie toate autorizațiile necesare funcționării în legalitate a obiectivelor de investiții precum autorizațiile de funcționare, de mediu, de gospodărie a apelor, ISU, sanitară etc.

10	A fost aprobat bugetul pentru lucrările de întreținere a investiției (se atașează fila de buget):	DA/NU	(rubrică pentru observații)
11	Defecte semnalate odată cu efectuarea vizitelor în teren de către Beneficiar:	DA/NU	(rubrică pentru observații)
12	Dacă s-a răspuns cu DA la 11:	(se vor menționa: data/km/structura afectată/descrierea defectului)	
13	Defectul a fost remediat:	DA/NU	(rubrică pentru observații)
14	Dacă s-a răspuns cu NU la 13:	(se vor specifica măsurile luate până la momentul raportării și termenul de remediere)	

*Se va complete tabelul pentru fiecare contract în parte

Orice alte aspecte de natură tehnică care pot să influențeze negativ durabilitatea proiectului:

6. DATE PRIVIND VIABILITATEA FINANCIARĂ A PROIECTULUI

Sustenabilitate financiară		DA/NU	Observații/ comentarii
1	Condițiile de operare (venituri, costurile unitare pentru operare și întreținere - lei/m3 apă tratată/epurată, lei/tonă deșeu, modul de operare etc.) variază de la prevederile inițiale din Cererea de finanțare?		
2	Implementarea planului tarifar a fost realizată conform Contractului de Finanțare (există aviz ANRSC de stabilire a prețurilor/tarifelor, în concordanță cu politica tarifară inclusă în Contractul de Finanțare)?		
3	Fondul IID (întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea sistemelor de utilități publice) este alimentat constant cu sumele corespunzătoare ⁸ , astfel încât să fie asigurate fluxurile financiare necesare operării și întreținerii infrastructurii proiectului ⁹ ?		
5	Au fost generate venituri nete pentru proiect din alte categorii decât cele luate în calcul inițial? (dacă răspunsul este DA, se va prezenta o situație comparativă cu cele luate în calcul în Aplicația de finanțare)		
6	Orice alt aspect de natură financiară care să influențeze negativ viabilitatea proiectului.		

7. DATE PRIVIND VIABILITATEA INSTITUȚIONALĂ A PROIECTULUI

Sustenabilitate instituțională		DA/NU	Observații/ comentarii
1	Au fost aduse modificări privind natura proprietății oricărei părți a infrastructurii finanțate?		
2	Au fost aduse modificări privind modul de operare? ¹⁰		
3	Monitorizarea stadiului de funcționare a proiectului de către ADI. Existenta procedurilor de monitorizare a contractelor de delegare precum și modul în care acestea au fost aplicate.		
4	Orice alt aspect de natură instituțională care să influențeze negativ viabilitatea proiectului.		

8. DURABILITATEA OPERAȚIUNII

În concluzie, Proiectul menționat mai sus a suferit o modificare substanțială, conform art. 71 „Caracterul durabil al operațiunilor” din REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013, respectiv prin:

a) încetarea sau delocalizarea unei activități productive în afara zonei vizate de proiect:

DA/NU

Detalii privind modificarea (daca este cazul)

⁸ Se vor preciza sumele cu care a fost alimentat fondul IID în perioada de raportare precum și nivelul obligației contractuale

⁹ Se vor indica sumele aferente operării și întreținerii infrastructurii prin prezentarea de documente precum Bugetul de Venituri și Cheltuieli/Bilanț, după caz, cu indicarea din total a sumelor dedicate operării și întreținerii infrastructurii generate de proiect. Aceste sume vor trebui să fie la nivelul celor prevăzute prin programele de întreținere și operare.

¹⁰ De ex: Schimbarea modului de colectare de la platformă la colectare poartă în poartă, schimbarea nr. de fracții colectate etc

b) o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public:¹¹

DA/NU

Detalii privind modificarea (daca este cazul)

Dacă răspunsul este DA, se va preciza dacă această modificare a condus la acordarea unui avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public și cum se cuantifică aceasta?

c) o modificare ce afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia:

DA/NU

Detalii privind modificarea (daca este cazul)

d) S-au menținut rezultatele proiectului¹² după finalizarea perioadei de implementare și pe durata perioadei de durabilitate?

DA/NU

Dacă răspunsul este NU, vă rugăm să detaliați care sunt motivele precum și dacă au fost dispuse măsuri pentru remedierea neconformităților ivite.

9. Situația rapoartelor de audit privind durabilitatea proiectului

Numărul raportului de audit	Data raportului de audit	Constatare	Recomandare	Termen implementare recomandare	Stadiul implementării recomandării	Observații (se va menționa modul de implementare a recomandărilor)

10. Concluzii¹³

Reprezentant legal

Funcția:

Președinte ADI¹⁴

Nume, Prenume:

Nume, Prenume:

Semnătură:

Semnătură:

Data transmiterii:

¹¹ Beneficiarul va raporta, dacă este cazul, orice modificare a proprietății, de exemplu trecerea din domeniul public în domeniul privat, respectiv, orice modificare în tot sau în parte a dreptului de proprietate (a infrastructurii finanțate și/sau a modului de operare, a echipamentelor și /sau a bunurilor realizate sau achiziționate în cadrul proiectului), situație ce poate conduce la un avantaj necuvenit acordat unei terțe părți care nu a participat la implementarea proiectului și nu a beneficiat de finanțare POIM

¹² Conformitatea/calitatea lucrărilor realizate

¹³ Se va menționa dacă în opinia Beneficiarului există sau nu modificări de orice natură (tehnică, financiară, instituțională etc.) care să afecteze durabilitatea proiectului

¹⁴ Se va completa după caz