

Anexa 22_Plan de monitorizare și indicatori de etapă - PR Vest 2021-2027 - Infrastructură verde

Nr. Crt.	Indicator de etapă/ cod indicator	Tip indicator de etapă (calitativ/ cantitativ/ valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen de realizare	A Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	B Țintă finală indicator de realizare	C Țintă finală indicator de rezultat
1.a	<p>Pentru proiectele nedemarate și proiectele demarate, dar pentru care nu au fost realizate toate achizițiile aferente activității de bază - depunerea la AM PRV a dosarului achiziției aferent contractului de execuție lucrări/achiziție servicii/bunuri (dotări, echipamente, utilaje) pentru activitatea de bază din proiect.</p> <p>Se va introduce câte o linie distinctă pentru fiecare achiziție sau lot de bunuri sau servicii</p>	Cantitativ	Semnarea contractului/ contractelor de realizare a lucrărilor de execuție/achiziție servicii/bunuri (dotări, echipamente, utilaje) pentru activitatea de bază din proiect și depunerea dosarului achiziției spre verificare la AM PRV.	Verificarea transmiterii notificării/comunicării de depunere a contractului de realizare a lucrărilor de execuție/achiziție servicii/bunuri (dotări, echipamente, utilaje) în MySMIS2021/ SMIS2021+.	se va completa de către beneficiar, cu respectarea termenului maxim de 6 luni de la semnarea contractului de finanțare	Notificarea/ comunicarea de depunere a dosarului de achiziție lucrări /achiziție servicii/bunuri (dotări, echipamente, utilaje), inclusiv a contractului de realizare a lucrărilor de execuție, a contractului de achiziție servicii/bunuri (dotări, echipamente, utilaje) în MySMIS2021/ SMIS2021+		



Nr. Crt.	Indicator de etapă/ cod indicator	Tip indicator de etapă (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen de realizare	A Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	B Țintă finală indicator de realizare	C Țintă finală indicator de rezultat
1.b	Atingerea unui stadiu financiar de minim 10% din valoarea activității de bază - pentru proiectele demarate pentru care au fost realizate până la momentul contractării toate achizițiile aferente activității de bază	Valoric	Depunerea spre decontare la AM PRV de cereri de rambursare/plată/prefinanțare în cuantum de 10% din valoarea activității de bază	Verificarea transmiterii notificării de depunere a cererii/cererilor de plată/rambursare/prefinanțare în MySMIS2021/SMIS2021+ și aprobarea acestora. Verificarea raportului privind stadiul fizic și valoric realizat, comparativ cu cel programat	se va completa de către beneficiar, cu respectarea termenului maxim de 6 luni de la semnarea contractului de finanțare	Notificarea de depunere a cererii/cererilor de plată/rambursare/prefinanțare în MySMIS2021/SMIS2021+. Raportul privind stadiul fizic și valoric realizat, comparativ cu cel programat		
2	Atingerea unui stadiu financiar de minim 40% din valoarea activității de bază	Valoric	Depunerea spre decontare la AM PRV de cereri de rambursare/plată/prefinanțare în cuantum de 40% din valoarea activității de bază	Verificarea transmiterii notificării de depunere a cererii/cererilor de plată/rambursare/prefinanțare în MySMIS2021/SMIS2021+ și aprobarea acestora. Verificarea raportului privind stadiul fizic și valoric realizat, comparativ cu cel programat	se va completa de către beneficiar dar cu respectarea termenului maxim de 16 luni de la semnarea contractului de finanțare	Notificarea de depunere a cererii/cererilor de plată/rambursare/prefinanțare în MySMIS2021/SMIS2021+. Raportul privind stadiul fizic și valoric realizat, comparativ cu cel programat		



Nr. Crt.	Indicator de etapă/ cod indicator	Tip indicator de etapă (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen de realizare	A Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	B Țintă finală indicator de realizare	C Țintă finală indicator de rezultat
3	Atingerea unui stadiu financiar de minim 70% din valoarea activității de bază	Valoric	Depunerea spre decontare la AM PRV de cereri de rambursare/plată/prefinanțare în cuantum de 70% din valoarea activității de bază	Verificarea transmiterii notificării de depunere a cererii/cererilor de plată/rambursare/prefinanțare în MySMIS2021/ SMIS2021+ și aprobarea acestora. Verificarea raportului privind stadiul fizic și valoric realizat, comparativ cu cel programat	se va completa de către beneficiar dar cu respectarea termenului maxim de 20 luni de la semnarea contractului de finanțare	Notificarea de depunere a cererii/cererilor de plată/rambursare/prefinanțare în MySMIS2021/ SMIS2021+. Raportul privind stadiul fizic și valoric realizat, comparativ cu cel programat		
4	Îndeplinirea indicatorilor de realizare și rezultat	Cantitativ și calitativ	Depunerea spre verificare la AM PRV a Raportului final de progres din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a Țintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare și rezultat, a Raportului privind stadiul fizic și valoric realizat și a proceselor verbale de recepție	Verificarea Raportului final de progres transmis prin MySMIS2021/ SMIS2021+ în corelare cu Raportul privind stadiul fizic și valoric realizat și documentelor de recepție aplicabile	se va completa de către beneficiar dar cu respectarea termenului maxim de 24 luni de la semnarea contractului de finanțare, dar nu mai târziu de data efectuării ultimei plății de către finanțator în cadrul contractului de finanțare.	Raport final de progres în MySMIS2021/ SMIS2021+ din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a Țintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare și rezultat. Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor / Proces verbal de recepție a bunurilor/serviciilor Raportul privind stadiul fizic și valoric realizat.		



Nr. Crt.	Indicator de etapă/ cod indicator	Tip indicator de etapă (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen de realizare	A Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	B Țintă finală indicator de realizare	C Țintă finală indicator de rezultat
5	Depunerea cererii de rambursare finale	Cantitativ	Depunerea la AM PRV a cererii de rambursare finale.	Verificarea și aprobarea cererii de rambursare finale în MySMIS2021/ SMIS2021+.	se va completa de către beneficiar, cu respectarea termenului maxim prevăzut în condițiile specifice.	Notificare depunere cerere de rambursare finală în MySMIS2021/ SMIS2021+ .		
6	Operaționalizarea investiției	Calitativ	Depunerea la AM a Raportului de Progres Final din care să rezulte operaționalizarea obiectivelor investiției	Vizită la fața locului	se va completa de către beneficiar, dar cu respectarea termenului maxim prevăzut în contractul de finanțare.	Raportul de Progres Final din care să rezulte operaționalizarea obiectivelor investiției		
7	Înscrierea spațiilor verzi nou create prin proiect în Registrul local al spațiilor verzi	Calitativ	Depunerea la AM PRV a extrasului din Registrul local al spațiilor verzi	Verificarea extrasului din Registrul local al spațiilor verzi, respectiv a Fișei spațiului verde	se va completa de către beneficiar, dar cu respectarea termenului maxim prevăzut în contractul de finanțare, respectiv 3 luni de la finalizarea implementării proiectului / finalizarea ultimei activități din cadrul proiectului	Registrul spațiilor verzi / extras din Registrul spațiilor verzi		



Anexa 22_Plan de monitorizare și indicatori de etapă - PR Vest 2021-2027 - Infrastructură verde

Nr. Crt.	Indicator de etapă	Tip indicator (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen maxim de realizare	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Măsuri de monitorizare consolidată	Măsuri aplicate de AM în conformitate cu art. 14 alin. (20) pentru neîndeplinirea indicatorului de etapă
1	Depunerea la AM PRV a dosarului achiziției aferente contractului de execuție lucrări	Cantitativ	Semnarea contractului de realizare a lucrărilor de execuție pentru activitatea de bază din proiect și depunerea dosarului achiziției spre verificare la AM PRV.	Verificarea transmiterii notificării/comunicării de depunere a contractului de execuție în MySMIS2021/SMIS2021+.	se va completa de către beneficiar, cu respectarea termenului maxim de 6 luni de la semnarea contractului de finanțare	Notificarea/comunicarea de depunere a dosarului de achiziție lucrări, inclusiv a contractului de realizare a lucrărilor de execuție în MySMIS2021/SMIS2021+	Solicitarea către beneficiarul proiectului de a motiva și justifica nerespectarea termenului și stabilirea unui nou termen privind îndeplinirea acestuia, dar nu mai târziu de termenul maxim de realizare. AM sprijină beneficiarul pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere și urmărește atingerea indicatorilor de etapă prin activitățile curente de monitorizare: solicitarea de întâlniri tehnice, vizite la fața locului. Analiza justificărilor beneficiarului și întreprinderea măsurilor punctuale de recuperare a întârzierilor.	n/a
2	Atingerea unui stadiu financiar de minim 40% din valoarea activității de bază	Valoric	Depunerea spre decontare la AM PRV de cereri de rambursare/plată în cuantum de 40% în valoarea activității de bază	Verificarea transmiterii notificării de depunere a cererii/cererilor de plată/rambursare/prefinanțare aferentă în MySMIS2021/SMIS2021+ și aprobarea acestora.	se va completa de către beneficiar dar cu respectarea termenului maxim de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare	Notificarea de depunere a cererii/cererilor de plată/rambursare/prefinanțare aferentă în MySMIS2021/SMIS2021+.	Solicitarea către beneficiarul proiectului de a motiva și justifica nerespectarea termenului și stabilirea unui nou termen privind îndeplinirea acestuia. AM sprijină beneficiarul pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere și urmărește atingerea indicatorilor de etapă prin activitățile curente de monitorizare: solicitarea de întâlniri tehnice, vizite la fața locului. Analiza justificărilor beneficiarului și întreprinderea măsurilor punctuale de recuperare a întârzierilor.	Penalități de întârziere de 3% aplicate diferenței dintre 40% din valoarea eligibilă a activității de bază și suma totală solicitată la rambursare până la termenul de realizare a indicatorului de etapă.



Nr. Crt.	Indicator de etapă	Tip indicator (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen maxim de realizare	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Măsurile de monitorizare consolidată	Măsurile aplicate de AM în conformitate cu art. 14 alin. (20) pentru neîndeplinirea indicatorului de etapă
3	Atingerea unui stadiu financiar de minim 70% din valoarea activității de bază	Valoric	Depunerea spre decontare la AM PRV de cereri de rambursare/plată în cuantum de 70% din valoarea activității de bază	Verificarea transmiterii notificării de depunere a cererii/cererilor de plată/rambursare/prefinanțare aferentă în MySMIS2021/SMIS2021+ și aprobarea acestora. Verificarea raportului privind stadiul fizic și valoric realizat, comparativ cu cel programat	se va completa de către beneficiar dar cu respectarea termenului maxim de 22 luni de la semnarea contractului de finanțare	Notificarea de depunere a cererii/cererilor de plată/rambursare/prefinanțare aferentă în MySMIS2021/SMIS2021+. Raportul privind stadiul fizic și valoric realizat, comparativ cu cel programat	Solicitarea către beneficiarul proiectului de a motiva și justifica nerespectarea termenului și stabilirea unui nou termen privind îndeplinirea acestuia. AM sprijină beneficiarul pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere și urmărește atingerea indicatorilor de etapă prin activitățile curente de monitorizare: solicitarea de întâlniri tehnice, vizite la fața locului. Analiza justificărilor beneficiarului și întreprinderea măsurilor punctuale de recuperare a întârzierilor.	Penalități de întârziere de 3% aplicate diferenței dintre 70% din valoarea eligibilă a activității de bază și suma totală solicitată la rambursare până la termenul de realizare a indicatorului de etapă.



Nr. Crt.	Indicator de etapă	Tip indicator (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen maxim de realizare	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Măsuri de monitorizare consolidată	Măsuri aplicate de AM în conformitate cu art. 14 alin. (20) pentru neîndeplinirea indicatorului de etapă
4	Îndeplinirea indicatorilor de realizare și rezultat	Cantitativ și calitativ	Depunerea spre verificare la AM PRV a Raportului final de progres din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a țințelor finale asumate pentru indicatorii de realizare, a Raportului privind stadiul fizic și valoric realizat și a proceselor verbale de recepție	Verificarea Raportului final de progres generat prin MySMIS2021/ SMIS2021+ în corelare cu Raportul privind stadiul fizic și valoric realizat și documentelor de recepție aplicabile	se va completa de către beneficiar dar cu respectarea termenului maxim de 24 luni de la semnarea contractului de finanțare	Raport final de progres în MySMIS2021/ SMIS2021+ din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a țințelor finale asumate pentru indicatorii de realizare. Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor / Proces verbal de recepție a bunurilor/serviciilor Raportul privind stadiul fizic și valoric realizat.	Solicitarea depunerii unui raport de progres și realizarea unei vizite la fața locului pentru analiza stadiului și a motivelor nerespectării termenelor asumate.	Aplicarea prevederilor OUG nr. 66/2011 pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor cu modificările și completările ulterioare
5	Depunerea cererii de rambursare finale	Cantitativ	Depunerea la AM PRV a cererii de rambursare finale.	Verificarea și aprobarea cererii de rambursare finale în MySMIS2021/ SMIS2021+.	se va completa de către beneficiar, dar cu respectarea termenului maxim prevăzut în contractul de finanțare.	Notificare depunere cerere de rambursare finală în MySMIS2021/ SMIS2021+ .	Realizarea unei întâlniri cu beneficiarul și a unei vizite la fața locului pentru analiza stadiului și a motivelor nerespectării termenelor asumate.	



Nr. Crt.	Indicator de etapă	Tip indicator (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen maxim de realizare	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Măsuri de monitorizare consolidată	Măsuri aplicate de AM în conformitate cu art. 14 alin. (20) pentru neîndeplinirea indicatorului de etapă
6	Operaționalizarea investiției	Calitativ	Depunerea la AM a Raportului de Progres Final din care să rezulte operaționalizarea obiectivelor investiției	Vizită la fața locului	se va completa de către beneficiar, dar cu respectarea termenului maxim prevăzut în contractul de finanțare.	Raportul de Progres Final din care să rezulte operaționalizarea obiectivelor investiției	Realizarea unei întâlniri cu beneficiarul și a unei vizite la fața locului pentru analizarea stadiului și a motivelor nerespectării termenelor asumate.	
7	Înscrierea spațiilor verzi nou create prin proiect în Registrul local al spațiilor verzi	Calitativ	Depunerea la AM PRV a extrasului din Registrul local al spațiilor verzi	Verificarea extrasului din Registrul local al spațiilor verzi, respectiv a Fișei spațiului verde	se va completa de către beneficiar, dar cu respectarea termenului maxim prevăzut în contractul de finanțare.	Registrul spațiilor verzi / extras din Registrul spațiilor verzi		

