**ANEXA NR.2 la OMIPE nr. 2041/25.05.2023**

**Plan de monitorizare- format cadru**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Indicator de etapă / cod indicator | Tip indicator de etapă (calitativ/ cantitativ/ valoric) | Descriere | Criteriu de validare | Termen de realizare | Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor | Țintă finală indicator de realizare | Tintă finală indicator de rezultat |
|
| 1 | **Lansarea achizitiei pentru Execuție** lucrări - Publicarea  anunțului de achiziție | Cantitativ | Notificarea AM PRSM cu privire la lansarea procedurii de achiziție a lucrărilor de execuție | Verificarea transmiterii  notificării/comunicării  de depunere a anunțului de achiziție pentru lucări de execuție publicat în SEAP, transmis în MySMIS2021 | Beneficiarul va completa, cu respectarea termenului maxim de 3  luni de la semnarea  contractului de finanțare | Se va transmite dovada publicării in SEAP a anunțului de lansare a procedurii de achiziție a lucrărilor de execuție |  |  |
| 2 | Depunerea la AM PRSM a dosarului achiziției lucrărilor de execuție – se aplica pentru proiectele care prevăd lucrări de construcții | Cantitativ | Semnarea contractului de execuție lucrări pentru activitatea de bază a proiectului. | Verificarea transmiterii  notificării/comunicării  de depunere a contractului de realizare a lucrărilor  de execuție în MySMIS2021 | Beneficiarul va completa, cu respectarea  termenului maxim de 15  luni de la semnarea  contractului de finanțare | Notificarea comunicarea de  depunere a dosarului  de achziție a lucrărilor,  inclusiv a contractului de  execuție a lucrărilor de construcții în MySMIS2021 |
| 3 | Depunerea la AM PRSM a dosarului achiziției aferente  **contractului de furnizare** mijloace de transport / alte  echipamente și dotări  - se aplică la proiectele care  prevăd achiziții de mijloace de transport / alte  echipamente și dotări  Se va introduce câte o linie  distinctă pentru fiecare achiziție preconizată sau lot de bunuri ce urmează a fi achiziționat | Cantitativ | Semnarea contractului/ contractelor de furnizare  mijloace de transport / alte  echipamente și dotări pentru  activitatea de bază din proiect  si depunerea dosarului achizitiei spre verificare la AM PRSM. | Verificarea transmiterii  notificării/comunicării  de depunere a contractului/ contractelor de furnizare în MySMIS2021 | Beneficiarul va completa, cu respectarea  termenului maxim de 15  luni de la semnarea  contractului de finanțare | Notificarea comunicarea de  depunere a dosarului  de achziție , inclusiv a contractului/ contractelor de furnizare mijloace de transport/ alte echipamente/ dotari  în MySMIS2021 |
| 4 | Atingerea unui **stadiu financiar** de minim **25%** din  valoarea lucrărilor de execuție  - se aplică la proiectele care  prevăd lucrări de construcții | Valoric | Depunerea spre decontare la AM  PRSM de cereri de rambursare/ plată în cuantum de minim 25% din valoarea lucrărilor de construcții | Verificarea transmiterii notificării de depunere a  cererii/cererilor de plată/ rambursare/ prefinanțare aferentă în MySMIS2021 și  aprobarea acestora | Beneficiarul va completa, cu respectarea termenului maxim de 30 de luni de la semnarea  contractului de finanțare | Notificarea de depunere a  cererii/cererilor de plată/ rambursare/ prefinanțare  aferentă în MySMIS2021. |
| 5 | Atingerea unui **stadiu financiar** de minim **50%** din  valoarea lucrărilor de execuție  - se aplică la proiectele care  prevăd lucrări de construcții | Valoric | Depunerea spre decontare la AM  PRSM de cereri de rambursare/ plată în cuantum de minim 50% din valoarea lucrărilor de  execuție, conform Raportului  privind stadiul fizic şi valoric  realizat, comparativ cu cel programat | Verificarea transmiterii notificării de depunere a  cererii/cererilor de plată/ rambursare/ prefinanțare aferentă în MySMIS2021 și  aprobarea acestora.  Verificarea raportului privind stadiul fizic şi valoric realizat, comparativ cu cel programat | Beneficiarul va completa | Notificarea de depunere a  cererii/cererilor de plată/ rambursare/ prefinanțare  aferentă în MySMIS2021.  Raportul privind stadiul fizic şi valoric realizat, omparativ  cu cel programat. |
| 6 | Atingerea unui **stadiu fizic** de minim **75%** din lucrările de **execuție**  - se aplică la proiectele care  prevăd lucrări de construcții | Cantitativ | Depunerea la AM PRSM a raportului privind stadiul fizic şi valoric realizat, comparativ cu  cel programat, din care să rezulte realizarea a minim 75% din lucrările de execuție | Verificarea transmiterii raportului privind stadiul fizic şi valoric realizat,  comparativ cu cel programat, din care să  rezulte realizarea a 75% din lucrările de execuție în  MySMIS2021 și confirmarea acestuia prin vizitele la fața  locului. | Beneficiarul va completa | Raportul privind stadiul fizic şi valoric realizat, comparativ cu cel programat, din care să rezulte realizarea a minim 75% din lucrările de execuție. |
| 7 | Atingerea unui **stadiu financiar al achiziției** de minim **25%** din valoarea  mijloacelor de transport / alte echipamente și dotări  - se aplică la proiectele care  prevăd achiziții de mijloace de transport / alte  echipamente și dotări  Se va introduce câte o linie  distinctă pentru fiecare achiziție sau lot de bunuri | Valoric | Depunerea spre decontare la AM  PRSM de cereri de rambursare/ plată în cuantum de minim 25% din valoarea bunurilor propuse a fi  achiziționate | Verificarea transmiterii notificării de depunere a  cererii/cererilor de plată/ rambursare/ prefinanțare aferentă în MySMIS2021  și aprobarea acestora | Beneficiarul va completa | Notificarea de depunere a  cererii/cererilor de plată/ rambursare/ prefinanțare  aferentă în MySMIS2021 |
| 8 | Atingerea unui **stadiu financiar al achiziției** de minim **50%** din valoarea  mijloacelor de transport / alte echipamente și dotări  - se aplică la proiectele care  pravăd achiziții de mijloace de transport / alte  echipamente și dotări  Se va introduce câte o linie  distinctă pentru fiecare achiziție sau lot de bunuri | Valoric | Depunerea spre decontare la AM  PRSM de cereri de rambursare/ plată în cuantum deminim 50% din valoarea bunurilor propuse a fi  achiziționate, conform Raportului  privind stadiul fizic şi valoric  realizat, comparativ cu cel programat | Verificarea transmiterii notificării de depunere a  cererii/cererilor de plată/ rambursare/ prefinanțare aferentă în MySMIS2021 și  aprobarea acestora.  Verificarea raportului privind stadiul fizic şi valoric realizat, comparativ cu cel programat | Beneficiarul va completa | Notificarea de depunere a  cererii/cererilor de plată/rambursare/  prefinanțare aferentă în  MySMIS2021.  Raportul privind stadiul fizic şi valoric realizat, comparativ cu cel programat |
| 9 | Atingerea unui **stadiu fizic de achiziție de** minim **50%** din mijloacele de transport  - se aplică la proiectele care  includ achiziții de mijloace de transport | Cantitativ | Depunerea la AM PRSM a raportului privind stadiul fizic şi valoric realizat, comparativ cu  cel programat, din care să  rezulte achiziția a minim 50% din  mijloacele de transport propuse a fi achiziționate | Verificarea transmiterii raportului privind stadiul fizic şi valoric realizat,  comparativ cu cel programat, din care să  rezulte achiziționarea a  50% din mijloacele de transport în MySMIS2021 și  confirmarea acestuia prin vizitele la fața locului. | Beneficiarul va completa | Raportul privind stadiul fizic şi valoric realizat, comparativ cu cel programat, din care să rezulte realizarea a minim 50% din mijloacele de transport propuse a fi achiziționate |
| 10 | Îndeplinirea **indicatorilor de**  **realizare** | Cantitativ și calitativ | Depunerea spre verificare la AM  PRSMa Raportului final de progres  din care rezultă îndeplinirea în  proporție de 100% a țintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare, a Raportului privind stadiul fizic şi valoric realizat și a  proceselor verbale de recepție | Verificarea Raportului final de progres generat prin  MySMIS2021 în corelare  cu Raportul privind stadiul fizic şi valoric realizat și  documentelor de recepție aplicabile | Beneficiarul va completa, cu respectarea  termenului maxim prevăzut în  contractul de finanțare | Raport final de progres în  MySMIS2021 din care  rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a țintelor finale asumate pentru  indicatorii de realizare.  Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor  / Proces verbal de recepție a  bunurilor/serviciilor  Raportul privind stadiul fizic şi valoric realizat. |
| 11 | Depunerea **cererii de rambursare finale** | Cantitativ | Depunerea la AM PRSM a cererii  de rambursare finale. | Verificarea și aprobarea cererii de rambursare finale în MySMIS2021 | Beneficiarul va completa, cu respectarea  termenului maxim prevăzut în  contractul de finanțare | Notificare depunere  cerere de rambursare finală în MySMIS2021 |
| 12 | Îndeplinirea **indicatorilor de**  **rezultat** | Cantitativ | Depunerea spre verificare la AM  PRSM a Raportului de durabilitate  din care rezultă raportarea valorii  indicatorilor de rezultat | Verificarea Raportului de durabilitate | 12 luni după finalizarea implementării proiectului finanțat. | Documentele justificative include documente/ rapoarte care atestă numărul de utilizatori anuali ai transporturilor publice/ pistelor ciclabile finanțate.  Beneficiarul trebuie sa furnizeze Autorității de Management și metodologia utilizată pentru eterminarea numărului realizat de utilizatori anuali ai transporturilor publice / pistelor ciclabile finanțate. |
|  |  |  |  |  |  |  |