

## Monitorizare și raportare

### Monitorizarea proiectului conform contractului de finanțare:

Monitorizarea proiectelor de către **Beneficiar** se va realiza prin diverse tipuri de verificări de prim nivel, și anume:

- a) Control organoleptic și de calitate al articolelor de îmbrăcăminte, încălțăminte, rucsace, lanterne, saci de dormit, pilote de iarnă, păături, lenjerii de pat și materiale igienico-sanitare. Acest control se va realiza pe bază de eșantion și ori de câte ori va fi nevoie (la solicitare). Eșantionul va fi calculat de Beneficiar.
- b) Verificări de identificare și calculare a persoanelor eligibile să primească articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, rucsace, lanterne, saci de dormit, pilote de iarnă, păături, lenjerii de pat și materiale igienico-sanitare efectuate de organizațiile partenere ale Beneficiarului.
- c) Verificări la fața locului în timpul distribuirii pachetelor, pe bază de eșantion;
- d) Verificări de follow-up ale problemelor identificate sau ale oricăror altor probleme survenite în implementarea proiectelor;
- e) Orice verificare survenită în urma unor (auto)sesizări;
- f) Punerea în aplicare a recomandărilor misiunilor de audit.

Monitorizarea proiectelor de către Autoritatea de Management în vederea urmăririi atingerii obiectivelor, a îndeplinirii indicatorilor stabiliți prin contract și a durabilității rezultatelor atinse prin proiect.

Monitorizarea proiectului constă în urmărirea progresului fizic înregistrat în implementarea acestuia, coroborat cu termenele (grafic de implementare fizic și valoric) și în colectarea tuturor informațiilor legate de proiect.

Procesul de monitorizare începe din momentul semnării contractului de finanțare și se termină la 3 ani după finalizarea proiectului.

Pentru realizarea monitorizării proiectului, **Autoritatea de Management** va desfășura următoarele activități:

- a) vizite de monitorizare care își propun verificarea stadiului fizic real al implementării proiectului la fața locului la sediul beneficiarului sau/și la sediile organizațiilor partenere (anunțate și ad-hoc); aceste vizite vor fi efectuate în timpul distribuirii pachetelor;
- b) Verificarea documentelor originale depuse la cererile de rambursare. Aceste verificări se pot desfășura fie în timpul distribuției pachetelor, fie ulterior distribuirii acestora;
- c) Verificări asupra eligibilității grupului țintă pe bază de eșantion;
- d) Verificarea solicitărilor de revizuire a contractului de finanțare înaintate de beneficiar și notele explicative aferente acestora;
- e) Punerea în aplicare a recomandărilor misiunilor de audit;
- f) Orice verificare survenită în urma unor (auto)sesizări;

#### a) Vizita de monitorizare

Vizita de monitorizare se va realiza prin verificarea la fața locului a progresul fizic al proiectelor și, de asemenea, a acurateței datelor colectate.

Va fi efectuată cel puțin o vizită de monitorizare pe durata de implementare a proiectului.

Obiectivele vizitei de monitorizare sunt:

- să identifice posibile probleme cât mai rapid, să propună soluții pentru remedierea acestora și să emită recomandări de îmbunătățire/conformitate a implementării;
- să asigure o comunicare strânsă cu beneficiarii care să conducă la oferirea unui sprijin constant din partea Autorității de Management în vederea implementării cu succes a proiectului, respectiv realizarea tuturor indicatorilor asumați prin contract în perioada implementare.

Beneficiarul are obligația de a participa la vizită și de a furniza echipei de monitorizare toate informațiile solicitate.

Vizitele de monitorizare pot fi extinse și la nivelul organizațiilor partenere.

#### **b) Verificarea solicitărilor de revizuire a contractului de finanțare înaintate de beneficiari**

Ca urmare a modificărilor care pot apărea în procesul de implementare al proiectelor, beneficiarul poate depune solicitări de revizuire a contractului de finanțare. În baza notelor explicative înaintate de beneficiar și/sau modificărilor legislative survenite în perioada derulării contractului de finanțare, Autoritatea de Management poate revizui decizia de aprobare a finanțării, în conformitate cu clauzele contractuale.

#### **c) Punerea în aplicare a recomandărilor Autorității de Audit**

Ca urmare a misiunilor de audit efectuate de Comisia Europeană, Curtea Europeană de Audit, Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi, atât la sediul/locația proiectului, cât și la sediul Autorității de Management, beneficiarul va fi înștiințat de recomandările făcute de aceasta, în condițiile în care problemele îl vizează, și i se va solicita și monitoriza implementarea acestora.

Nu e nimic legat de raportare !!!