**Anexa 18. Plan de monitorizare**  **PROIECTE/OPERAȚIUNI P6/6.2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|
| 1A | Proiect contractat la stadiul de realizare a documentațiilor tehnice  (a Solicitantul prezintă documentația tehnico-economică minimă solicitată prin Ghid pentru faza DALI)  Lansarea achizitiei PT (sau proiectare/executie, dupa caz) | cantitativ | Lansarea achizitiei PT (sau proiectare/executie, dupa caz) | Indicatorul se consideră realizat la data publicării în SEAP | 6 luni de la semnarea contractului de finantare | Anuntul in SEAP |
| 1B | Proiect contractat la stadiul de realizare a documentațiilor tehnice  (b. beneficiarul prezintă Autorizația de construire si PT)  Lansarea achizitiei contractului/contractelor de execuție lucrări/prestări servicii/achiziții bunuri (dotări, echipamente, utilaje) pentru activitatea de bază din proiect | Cantitativ | Lansarea achizitiei contractului/contractelor de execuție lucrări/prestări servicii/achiziții bunuri (dotări, echipamente, utilaje) pentru activitatea de bază din proiect | Indicatorul se consideră realizat la data publicării în SEAP | 6 luni de la semnarea contractului de finantare | Anuntul in SEAP |
| 2 | Semnarea contractului principal al proiectului | Cantitativ | Semnarea  contractului/cont  ractelor de  execuție  lucrări/prestări  servicii/achiziții  bunuri (dotări,  echipamente,  utilaje) pentru  activitatea de  bază din proiect | Depunerea  dosarului  achizitiei spre  verificare la AM | Se va completa de către  beneficiar,  cu respectarea  termenelor din secțiunea „activități previzionate” a CF | Notificare depunere in SMIS a dosarului de achizitie spre verificare |
|  | Implementarea contractului de achiziție[[1]](#footnote-1) |  | Implementarea poate fi împărțită pe etape de execuție intermediare/stadiu financiar de realizare: tronsoane de drum, bazine, cladiri, procent execuție lucrări din punct de vedere valoric etc.); | Indicatorul se consideră realizat la data notificarii in Sistemul MySMIS 2021 | Se va completa de către  beneficiar,  cu respectarea  termenelor din secțiunea „activități previzionate” a CF si se va corela cu Graficul de realizare a investitiei si a Graficului de depunere a Cererilor de prefinantare/plata/rambursare | Notificarea de  depunere a  cererii/cererilor de  plată/rambursare în  MySMIS2021/  SMIS2021+.  Raportul privind stadiul  fizic şi valoric realizat,  comparativ cu cel  programat |  |  |
|  | Atingerea unui stadiu  financiar de minim  X% din valoarea  totala eligibila a proiectului -  pentru proiectele  demarate | Valoric | Depunerea spre  decontare la AM  de cereri de  rambursare/plată  în cuantum de  X% din valoarea  totala eligibila a proiectului | Verificarea  transmiterii notificării  de depunere a  cererii/cererilor de  plată/rambursare  aferentă în  MySMIS2021/  SMIS2021+ și  aprobarea acestora. | Se va completa de către  beneficiar,  cu respectarea  termenelor din secțiunea „activități previzionate” a CF si se va corela cu Graficul de realizare a investitiei | Depunere cerere de Rambursare la AM si Nota de autorizare prefinantare/plata/rambursare |  |  |
|  | Îndeplinirea indicatorilor de realizareaferenți proiectului  indicator de realizare 1  indicator de realizare 2  indicator de realizare n[[2]](#footnote-2) | Cantitativ/Calitativ | Depunerea spre  verificare la AM  a 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 (dupa caz) | Verificarea Raportului  final de progres  generat prin  MySMIS2021/  SMIS2021+ în corelare  cu Raportul  privind stadiul fizic şi  valoric realizat și  documentelor de  recepție aplicabile | Se va completa de către  beneficiar,  cu respectarea  termenelor din secțiunea „activități previzionate” a CF si Indicatorii Proiectului si perioada de implementare a proiectului | Raport final de progres  în MySMIS2021/  SMIS2021+ din care  rezultă îndeplinirea în  proporție de 100% a  țintelor 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.- dupa caz |  |  |
|  | Depunerea cererii de  rambursare finale | Cantitativ | Depunerea la  AM 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+ |  |  |
|  | 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 |  |  |
|  | Îndeplinirea  **indicatorilor de**  **rezultat** | Cantitativ | Depunerea spre  verificare la AM  a Raportului  de durabilitate  din care rezultă  raportarea valorii  indicatorilor | Verificarea Raportului  de durabilitate | 12 luni după finalizarea și  punerea în funcțiune a  output-ului din cadrul  proiectului sprijinit. | Documentele  justificative includ  Rapoartele de audit  energetic pentru  fiecare componenta a  proiectului reabilitată  prin proiect.  Beneficiarul trebuie sa  furnizeze Autorității de  Management și  metodologia utilizată  pentru determinarea  economiilor de energie  si scaderea gazelor cu  efect de seră pentru  fiecare componenta a  proiectului reabilitată  prin proiect. |  |  |

**Termenul de realizare se va completa de către solicitant.**

1. Acest indicator de etapă și anume implementarea contractului de achiziție poate constitui el însuși un indicator de etapă, sau, în funcție de complexitatea contractului de achiziție pot fi identificați mai mulți indicatori de etapă care sunt circumscriși procesului de implementare a contractului de achiziție

   Exemplul 1

   În implementarea unui proiect care are ca obiectiv realizarea unei lucrări, pot fi identificați fie un singur indicator de etapă și anume execuția de lucrări, fie doi indicatori de etapă și anume proiectarea și respectiv execuția de lucrări (în funcție de strategia de contractare aleasă de Beneficiar, care poate presupune fie semnarea a două contracte distincte de proiectare și respectiv de execuție lucrări, sau a unui singur contract care include proiectare și execuție lucrări, sau exclusiv execuție lucrări - în situația în care Beneficiarul deține deja proiectul tehnic al lucrării).

   Detaliere indicatori de etapă aferenți implementării contractelor de achiziții

   Exemplul 2 - Modernizarea/reabilitarea investițiilor

   • realizare studii de prefezabilitate, fezabilitate etc. (dacă nu au fost realizate anterior);

   • organizare de șantier;

   • modernizarea/reabilitarea corp A/ darea în funcțiune;

   • modernizarea/reabilitarea corp B/darea în funcțiune;

   • recepție echipamente.

   Exemplul 3 - Contracte de prestări servicii ( Audit energetic)

   • recepție servicii;

   • aprobare livrabil;

   • plată servicii prestate.

   Exemplul 4 - Contracte de furnizare

   • recepție echipamente;

   • punere în funcțiune;

   • instruire utilizatori. [↑](#footnote-ref-1)
2. Poate fi stabilit drept indicator de etapă pentru a asigura atingerea indicatorilor de realizare [↑](#footnote-ref-2)