**Anexa 12 Plan de monitorizare**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Depunere cerere prefinantare/rambursare | Cantitativ | Depunerea unei cereri de prefinantare (CPF) /rambursare (CR) | Transmiterea CPF/CR in MY SMIS | se va completa de către beneficiar; termenul maxim pentru depunerea unei cereri de prefinantare sau a unei cereri de rambursare/plată nu poate depasi 6 luni de la semnarea deciziei de finantare | CPF/CR depusa in MY SMIS | 1 | NA |
|  | Atingerea unui **progres financiar** de minim **10%** din valoarea estimată a cererii de finanțare | Valoric | Depunerea spre decontare la AM PR BI de cereri de rambursare/plată | Depunerea cererii/cererilor de plată/rambursare în MySMIS2014/SMIS2014+ (ulterior MySMIS2021/SMIS2021+ ) în cuantum de minim 10% din valoarea estimata a cererii de finantare. | se va completa de către beneficiar; | Cererile de plată/  rambursare | 100% | NA |
| 3. | Realizarea Strategiei de Comunicare a Programului și a planurilor anuale de măsuri de comunicare pentru perioada de implementare | Cantitativ | Aprobare: 1. Strategie Comunicare  2. Planuri comunicare 2023 si 2024 | Depunerea documentelor aprobate de AM in MY SMIS | se va completa de către beneficiar | 1. Strategie Comunicare aprobată de catre AM PR BI și prezentată spre examinare CM PR BI  2. Planuri comunicare 2023 și 2024 aprobate de AM | 2 | NA |
| 4. | Realizarea Planului de Evaluare a Programului | Cantitativ | Aprobarea de către CM a Planului de Evaluare a PR | Depunerea documentelor aprobate de AM în MY SMIS | se va completa de către beneficiar. Conform Reg 1060/2021 nu poate depăși data de 5 dec. 2023 | Plan Evaluare Program aprobat de CM PR BI 2021-2027 | 1 | NA |
| 5. | Realizarea Strategiei de Asistență Tehnică a Programului | Cantitativ | Aprobarea de către AM a Strategiei de AT a Programului | Depunerea documentului aprobat de AM | se va completa de către beneficiar. Conform Reg 1060/2021 nu poate depăși data de 31 dec 2023 | Strategia de AT a Programului aprobată de AM și examinată de CM PR BI | 1 | NA |
| 6. | Atingerea unui progres financiar de minim 60% din valoarea estimată a cererii de finanțare | Valoric | Depunerea spre decontare la AM PRBI de cereri de rambursare/plată în cuantum de 60% din valoarea estimata a cererii de finantare | Depunere a cererii/  cererilor de plată/rambursare în MySMIS2014/ SMIS2014+ sau MySMIS2021/ SMIS2021+ | se va completa de către beneficiar; | cererile de plată/  rambursare | 100% | NA |
| 7. | Obținerea unei opinii de audit favorabile de sistem pentru AM PR BI (Art.77 Reg 1060) | Calitativ | Opinie de audit emisă de Autoritatea de audit asupra Sistemului de management și control al PR BI 2021-2027. | Opinie de audit favorabilă respectiv nota 1 sau 2 | Se completează de beneficiar.  Nu poate depăși sfârșitul perioadei de implementare | Depunerea în MY SMIS a unei opinii finale de audit care arată ca SMC PR BI 2021-2027 este funcțional (nota 1 sau 2) | Favorabil 1 sau 2 | NA |