



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



REGIO
SUD-MUNTENIA
2021-2027

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	Țintă finală indicator de rezultat
1	Lansarea achiziției 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 lucrări 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 în SEAP a anunțului de lansare a procedurii de achiziție a lucrărilor de execuție		
2	Depunerea la AM PRSM a dosarului achiziției lucrărilor de execuție	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 achiziție a lucrărilor, inclusiv a contractului de execuție a lucrărilor de construcții în MySMIS2021		
3	Atingerea unui stadiu financiar de minim 25% din valoarea lucrărilor de execuție	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.		
4	Atingerea unui stadiu financiar de minim 50% din valoarea lucrărilor de execuție	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 și 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 și 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 și valoric realizat, omprativ cu cel programat.		

5	Atingerea unui stadiu fizic de minim 75% din lucrările de execuție	Cantitativ	Depunerea la AM PRSM a raportului privind stadiul fizic și valoric realizat, comparativ cu cel programat, din care să rezulte realizarea a minim 75% din lucrările de execuție	Verificarea transmiterii raportului privind stadiul fizic și 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 și valoric realizat, comparativ cu cel programat, din care să rezulte realizarea a minim 75% din lucrările de execuție.		
6	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 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 în corelare cu Raportul privind stadiul fizic și 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 țințelor finale asumate pentru indicatorii de realizare. Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor / Proces verbal de recepție a bunurilor/echipamentelor Raportul privind stadiul fizic și valoric realizat.		
7	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		
8	Îndeplinirea indicatorului de rezultat - RCR95	Cantitativ	Depunerea spre verificare la AM PRSM a Raportului de durabilitate din care rezultă raportarea valorii indicatorilor de rezultat	Verificarea Raportului de durabilitate	În maxim 15 luni după finalizarea implementării proiectului finanțat.	Documentele justificative includ documente/ rapoarte care atestă populația care are acces la infrastructuri verzi noi sau îmbunătățite - persoane. Beneficiarul trebuie sa furnizeze Autorității de Management și metodologia utilizată pentru calculul populației raportate.		