

Investiții în infrastructuri spitalicești: Continuarea investițiilor în spitalele regionale de urgență: Iași, Cluj, Craiova (faza a II-a), proiecte etapizate

Anexa 10: Plan de monitorizare

Nr. Crt.		Indicator de etapă		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	Lucrări	Demararea achiziției contractului de achiziție (execuție lucrări)	NB Indicatorii de etapă afereenți vor fi utilizați doar în contextul în care, aceștia nu au fost realizați la momentul depunerii cererii de finanțare	Cantitativ	Proiectul vizează execuția lucrărilor de construire spital regional	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a notificării/comunicării de depunere a anunțului publicat în SEAP	Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate	Anunțul privind achiziția publică	NA	NA
2		Semnarea contractului de achiziție publică		Cantitativ	Proiectul vizează execuția lucrărilor de construire spital regional	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Contractului de achiziție publică (execuție lucrări)	Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate	Contract de achiziție publică (execuție lucrări)	NA	NA
4		Obținere autorizație de construire		Cantitativ	Proiectul vizează execuția lucrărilor de construire spital regional	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a notificării/comunicării de depunere a Autorizației de construire	Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate	Autorizația de construire	NA	NA
5		Organizare de șantier funcțională		Cantitativ	Proiectul vizează execuția lucrărilor de construire spital regional	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a Procesului verbal de recepție a Organizării de șantier	Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate	Proces verbal de recepție a organizării de șantier	NA	NA
6		Faza determinantă de lucrări nr.1		Cantitativ	Proiectul vizează execuția lucrărilor de construire spital regional	Verificarea transmiterii, în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Procesului verbal de recepție faza determinantă nr. 1	Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate	Proces verbal de recepție faza determinantă nr. 1	NA	NA
7		Faza determinantă de lucrări nr.2		Cantitativ	Proiectul vizează execuția lucrărilor de construire spital regional	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a Procesului verbal de recepție faza determinantă nr. 2	Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate	Proces verbal de recepție faza determinantă nr. 2	NA	NA
8		Faza determinantă de lucrări nr.n		Cantitativ	Proiectul vizează execuția lucrărilor de construire spital regional	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a Procesului verbal de recepție faza determinantă nr. N	Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate	Proces verbal de recepție faza determinantă nr. n	NA	NA
9		Finalizarea lucrărilor de execuție		Cantitativ	Proiectul vizează execuția lucrărilor de construire spital regional	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor	Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor	NA	NA
10		Demararea achiziției contractului de achiziție (furnizare / servicii)		Cantitativ	În cazul în care proiectul include în activitatea de bază și achiziții de bunuri/ servicii.	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a anunțului privind achiziția publică	Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate	Anunțul privind achiziția publică	NA	NA

11	Dotări	Semnarea contractului de achiziție publică	Dacă proiectul vizează și dotări	Cantitativ	În cazul în care proiectul include în activitatea de bază și achiziții de bunuri/ servicii.	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a contractului de achiziție publică (furnizare)	Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate	Contract de achiziție publică (furnizare)	NA	NA
12		Recepția bunurilor / serviciilor achiziționate		Cantitativ	În cazul în care proiectul include în activitatea de bază și achiziții de bunuri/ servicii.	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a Procesului verbal de recepție	Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate	Proces verbal de recepție	NA	NA
13		Punerea în funcțiune a bunurilor achiziționate		Cantitativ	În cazul în care proiectul include în activitatea de bază și achiziții de bunuri/ servicii.	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a procesului verbal de punere în funcțiune	Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate	Proces verbal de punere în funcțiune	NA	NA
14		Instruire utilizatori echipamente		Cantitativ	În cazul în care proiectul include în activitatea de bază și achiziții de bunuri/ servicii.	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a listei persoanelor instruite	Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate	Lista persoanelor instruite	NA	NA
14	Indicatori fi	Stadiul progresului financiar de minim 20% din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare		Valoric	Depunerea spre decontare la AM/OI de cereri de rambursare/cereri de rambursare aferente cererilor de plată în cuantum de 20% din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare	Verificarea depunerii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a cererii de rambursare/cererii de rambursare aferente cererii de plată	Se va completa de către beneficiar cu respectarea termenului maxim de 24 luni de la data semnării contractului de finanțare	Cererea de rambursare/cererea de rambursare aferente cererii de plată depusă în MySMIS2021/ SMIS2021+.	NA	NA
15		Stadiul progresului financiar de minim 40% din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare		Valoric	Depunerea spre decontare la AM/OI de cereri de rambursare/cereri de rambursare aferente cererilor de plată în cuantum de 40% din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare	Verificarea depunerii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a cererii de rambursare/cererii de rambursare aferente cererii de plată	Se va completa de către beneficiar cu respectarea termenului maxim de 36 luni de la data semnării contractului de finanțare	Cererea de rambursare/cererea de rambursare aferente cererii de plată depusă în MySMIS2021/ SMIS2021+.	NA	NA
16		Stadiul progresului financiar de minim 60% din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare		Valoric	Depunerea spre decontare la AM/OI de cereri de rambursare/cereri de rambursare aferente cererilor de plată în cuantum de 60% din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare	Verificarea depunerii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a cererii de rambursare/cererii de rambursare aferente cererii de plată	Se va completa de către beneficiar cu respectarea termenului maxim de 48 luni de la data semnării contractului de finanțare	Cererea de rambursare/cererea de rambursare aferente cererii de plată depusă în MySMIS2021/ SMIS2021+.	NA	NA
17		Stadiul progresului financiar de minim 80% din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare		Valoric	Depunerea spre decontare la AM/OI de cereri de rambursare/cereri de rambursare aferente cererilor de plată în cuantum de 80% din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare	Verificarea depunerii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a cererii de rambursare/cererii de rambursare aferente cererii de plată	Se va completa de către beneficiar cu respectarea termenului maxim de 60 luni de la data semnării contractului de finanțare	Cererea de rambursare/cererea de rambursare aferente cererii de plată depusă în MySMIS2021/ SMIS2021+.	NA	NA
19		Depunerea cererii de rambursare finale.		Valoric	Depunerea la AM/OI a cererii de rambursare finale.	Depunerea cererii de rambursare finale în MySMIS2021/ SMIS2021+.	Termenul de realizare realist estimat se va completa de către Solicitant, luând în calcul și eventualele riscuri identificate	Cererea de rambursare finală depusă în MySMIS2021/ SMIS2021+.	NA	NA