**Anexa 15 - Plan de monitorizare Acțiuni destinate infrastructurii rutiere județene care asigură conectivitatea la rețeaua si nodurile TEN-T rutiere existente/ viitoare prin care sunt propuse construirea/reabilitarea/modernizarea drumurilor județene – PR BI P5/5.1/1/2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | Demararea procedurilor de achiziție esențiale pentru implementarea proiectului (in funcție de gradul de maturitate) | Cantitativ | A se vedea nota de subsol 1[[1]](#footnote-1) cu exemple | Indicatorul se consideră realizat la data publicării în SEAP a procedurii de achiziție pentru proiectare (realizare Proiect Tehnic)/proiectare si execuție sau lucrări, după caz | Maxim 3 luni de la semnarea contractului de finanțare pentru prima achiziție | Anunțul în SEAP |
| **1B** | Finalizarea procedurilor de achiziție esențiale pentru implementarea proiectului (în funcție de gradul de maturitate) | Cantitativ | A se vedea nota de subsol 1 cu exemple | Indicatorul se consideră realizat la data încărcării in MY SMIS a dosarului de achiziție aferent contractului de proiectare/ de proiectare și execuție de lucrări, după caz. | Maxim x luni (se adaugă la cele 3 luni de mai sus termenele legale pentru derularea tipului de procedura stabilit prin planul de achiziții LA CA RE se adaugă eventuale alte perioade suplimentare (care trebuie să fie însă justificate prin completarea secțiunii RISCURI din cererea de finanțare) | Depunere dosar achiziție in MY SMIS pentru verificarea de către AM PR BI |
| **2** | Emiterea Autorizației de construire | Cantitativ | A se vedea nota de subsol 1 cu exemple) | Depunerea/încărcarea In MY SMIS a AC | Se va completa de către beneficiar, corelat cu termenele din secțiunea „Activități ” a CF și cu Graficul de realizare a investiției. | Comunicare MY SMIS cu depunerea AC |
| **3** | Implementarea contractului principal (de lucrări si sau furnizare) | Cantitativ | Etape relevante pentru implementarea unui contract de lucrări /furnizare bunuri: de exemplu faze determinante, etape de execuție intermediare definite in cadrul documentației tehnice si/sau financiare de realizare: tronsoane de drum, bazine, clădiri, procent execuție lucrări din punct de vedere valoric, etc.);[[2]](#footnote-2) | Indicatorul se consideră realizat la data notificării în Sistemul MySMIS 2021 de depunere a cererii/cererilor de plată/rambursare în MySMIS2021/ SMIS2021+ sau a rapoartelor de progres care conțin informații referitoare la respectivul indicator. | Se va completa de către beneficiar, corelat cu termenele din secțiunea „Activități” a CF și cu Graficul de realizare a investiției. | Documente atașate la cerere/ cerere de plată/ rambursare în MySMIS2021/ SMIS2021+ sau la rapoartele de progres |  |  |
| **4** | Atingerea unui stadiu financiar de minim X% din valoarea totală eligibilă a proiectului[[3]](#footnote-3) | Valoric | Depunerea spre decontare la AM de cereri de rambursare/plată în cuantum de X% din valoarea totală eligibilă a proiectului | Verificarea transmiterii notificării de depunere a cererii/cererilor de plată/rambursare aferentă în MySMIS2021/SMIS2021+ Verificarea Raportului privind stadiul fizic şi valoric realizat, comparativ cu cel previzionat în CF. | Se va completa de către beneficiar, corelat cu termenele din secțiunea „Activități ” a CF și cu Graficul de realizare a investiției. | Cererea/cererile de Rambursare depuse AM. |  |  |
| **5** | Depunerea cererii de rambursare finale | Cantitativ | Depunerea la AM a Cererii de rambursare finale. | Verificarea depunerii 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+ |  |  |
| **6** | 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 |  |  |
| **7** | Îndeplinirea indicatorilor de rezultat | Cantitativ | Depunerea spre verificare la AM a Raportului de durabilitate din care rezultă raportarea valorilor obținute ale indicatorilor | Verificarea Raportului de durabilitate | 12 luni după finalizarea și punerea în funcțiune a obiectivului din cadrul proiectului sprijinit sau 12 luni după efectuarea rambursării finale în cadrul proiectului, oricare termen intervine primul. | 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 valorilor economiilor de energie și a scăderilor de emisii de gaze cu efect de seră pentru fiecare componentă reabilitată prin proiect. |  |  |

1. **NOTA 1:** Exemplul 1. În implementarea unui proiect care are ca obiectiv realizarea unei lucrări, in funcție de maturitate (stadiul la care se contactează proiectul) pot fi identificați unul sau mai mulți indicatori de etapa vizând derularea procedurilor de achiziție esențiale. Astfel, daca proiectul este contractat la stadiul DALI/SF, un element important care arata progresul proiectului este modul de derulare al procedurii de achiziții pentru elaborarea PT si a celei pentru execuția de lucrări (SAU a unei singure proceduri de tip proiectare si execuție, in funcție de strategia de contractare a beneficiarului)

   În situația in care contractul este semnat la faza PT, un prim indicator relevant este demararea procedurii de execuție si un al doilea semnarea contractului.

   De asemenea un element important care poate fi considerat indicator de etapa este emiterea Autorizației de construire (la proiecte contractate la stadiul DALI/SF sau PT dar care nu au AC emisa la data depunerii CF)

   În situația in care contractul de execuție este deja semnat PRIMELE doua SECTIUNE NU VOR TREBUI COMPLETATE SI SE VA TRECE DIRECT LA URMATOARELE (implementarea contractului de lucrări/activitatea de baza).

   [↑](#footnote-ref-1)
2. **NOTA 2:** Exemple de etape relevante la contracte de lucrări: realizarea organizării de șantier; modernizarea/reabilitarea corp A/darea în exploatare; modernizarea/reabilitarea corp B/darea în exploatare; recepția echipamentelor situații de lucrări depuse de constructor/solicitate la plata.

   - Contracte de prestări servicii: recepție servicii; aprobare livrabil; plată servicii prestate.

   - Contracte de furnizare: recepție echipamente; punere în funcțiune; instruire utilizatori. [↑](#footnote-ref-2)
3. **NOTA 3:** pentru indicatorul privind stadiul financiar al proiectului se vor completa minim 2 valori, alese de beneficiar in corelare cu secțiunea „Activități”, graficul de realizare a investiției, graficul cererilor de rambursare/ prefinantare/ plata [↑](#footnote-ref-3)