**Anexa 10 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 | - | NA |
|  | Atingerea unui **progres financiar** de minim **10%** din valoarea estimata a cererii de finantare | 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 | - | NA |
| 3. | Realizarea Strategiei de Comunicare a Programului si a planurilor anuale de masuri 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 aprobata de catre AM PR BI si prezentata spre examinare CM PR BI  2. Planuri comunicare 2023 si 2024 aprobate de AM | - | NA |
| 4. | Realizarea Planului de Evaluare a Programului | Cantitativ | Aprobarea de catre CM a Planului de Evaluare a PR | Depunerea documentelor aprobate de AM in MY SMIS | se va completa de către beneficiar. Conform Reg 1060/2021 nu poate depasi data de 5 dec 2023 | Plan Evaluare Program aprobat de CM PR BI 2021-2027 | - | NA |
| 5. | Realizarea Strategiei de Asistenta Tehnica a Programului | Cantitativ | Aprobarea de catre AM a Strategiei de AT a Programului | Depunerea documentului aprobat de AM | se va completa de către beneficiar. Conform Reg 1060/2021 nu poate depasi data de 31 dec 2023 | Strategia de AT a Programului aprobata de AM si examinata de CM PR BI | - | NA |
| 6. | Atingerea unui progres financiar de minim 60% din valoarea estimata a cererii de finantare | 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 | - | NA |
| 7. | Obtinerea unei opinii de audit favorabile de sistem pentru AM PR BI (Art.77 Reg 1060) | Calitativ | Opinie de audit emisa de Autoritatea de audit asupra Sistemului de management si control al PR BI 2021-2027. | Opinie de audit favorabila respectiv nota 1 sau 2 | Se completeaza de beneficiar.  Nu poate depasi sfarsitul perioadei de implementare | Depunerea in MY SMIS a unei opinii finale de audit care arata ca SMC PR BI 2021-2027 este functional (nota 1 sau 2) | Favorabil 1 sau 2 | NA |