**ANEXA IX**

**Orientari metodologice pentru completarea Planului de Monitorizare pentru apelul de proiecte**

***Definirea indicatorilor de etapa:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Indicatori de etapă** | repere cantitative, valorice sau calitative faţă de care este monitorizat şi evaluat, într-o manieră obiectivă şi transparentă, progresul implementării unui proiect;  în funcție de natura proiectelor, indicatorii de etapă pot reprezenta:   * realizarea unor activităţi sau subactivităţi din proiect, * atingerea unor stadii de implementare sau de execuţie tehnică sau financiară prestabilite, * stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare; |

***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** | **Tinta finala indicator de realizare** |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Depunerea achizitiei de SF/DALI/expertize/**  **-acolo unde este cazul** | Indicator de etapa calitativ | Se va depune dosarul achizitiei | Verificarea  transmiterii  notificării/comunicării  de depunere a  dosarului de achizitie SF/DALi/expertize/etc  în  MySMIS2021/  SMIS2021+. | Se va completa de către beneficiar, dar nu mai tarziu **luna 1 de la data semnarii contractului de finantare** | Nota conformitate/neconformitate |  |  |
| 3 | **Depunere PT–**  pentru proiecte cu lucrari | Indicator de etapa calitativ | Indicatorul se va aplica doar în cazul proiectelor pentru care contractul de finanțare a fost semnat în baza documentației tehnico-economice faza SF / DALI | Depunerea PT spre verificare la ADR | Se va completa de către beneficiar, dar nu mai tarziu **luna 9 de la data semnarii contractului de finantare** | Informare beneficiar conformitate |  |  |
| 4 | **Depunerea dosar achizitiei dotari**  Pentru achizitia de dotari | Indicator de etapa calitativ | Se va depune dosarul achizitiei | Verificarea  transmiterii  notificării/comunicării  de depunere a  dosarului de achizitie  în  MySMIS2021/  SMIS2021+. | Se va completa de către beneficiar, dar nu mai tarziu **....luni\*\*\* de la data semnarii contractului de finantare** | Nota conformitate/neconformitate |  |  |
| 5 | **Ordin incepere lucrari/ –** pentru proiecte cu lucrari | Indicator de etapa calitativ | Semnarea  contractului/contract  elor de realizare a  lucrărilor de execuție  pentru activitatea de  bază din proiect si  depunerea dosarului  achizitiei spre  verificare la AM PR SV. | Verificarea  transmiterii  notificării/comunicării  de depunere a  contractului de  realizare a lucrărilor  de execuție în  MySMIS2021/  SMIS2021+. | Se va completa de către  beneficiar, cu respectarea  termenului  maxim **de 18 luni** de la  semnarea contractului de  finanțare semnat | Informare beneficiar privind demararea lucrarii (ordin de incepere)/raport de progres |  |  |
| 6 | **Stadiu**  **financiar** de  minim **15%** din  valoarea eligibila a  contractului de finantare | Indicator de etapa valoric | Depunerea spre decontare la AM de cereri de rambursare/plată în cuantum de 15% din valoarea contractului de finantare | Verificare depunere Cerere de rambursare | Se va completa de către  beneficiar, cu respectarea  termenului  maxim **de 24 luni** de la  semnarea contractului de  finanțare semnat | Informare de plata |  |  |
| 7 | **Stadiu**  **financiar** de  minim **50%** din  valoarea eligibila a  contractului de finantare | Indicator de etapa valoric | Depunerea spre decontare la AM de cereri de rambursare/plată în cuantum de 50% din valoarea contractului de finantare | Verificare depunere Cerere de rambursare | Se va completa de către  beneficiar, cu respectarea  termenului  maxim **de ....... luni\*\*\*** de la  semnarea contractului de  finanțare semnat | Informare de plata |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | **Stadiu**  **financiar** de  minim **90%** din  valoarea eligibila a  contractului de finantare | Indicator de etapa valoric | Depunerea spre decontare la AM de cereri de rambursare/plată în cuantum de 90% din valoarea contractului de finantare | Verificare depunere Cerere de rambursare | Se va completa de către  beneficiar, cu respectarea  termenului  maxim **de ....... luni\*\*\***de la  semnarea contractului de  finanțare semnat | Informare de plata |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indeplinire Indicator realizare  Numar de situri culturale și turistice care beneficiază de sprijin  RCO77 | Indicator de etapa cantitativ | Depunerea la AM PR SV Oltenia a Raportului final de progres | Verificare Raport final de progres  Efectuare vizita la fata locului | se va completa de către beneficiar cu respectarea termenului prevăzut în contractul de finanțare | Raport final de progres din care ;  Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor  Raport privind vizita finala la fata locului |  |  |
|  | Indeplinire Indicator de realizare  Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane  RCO114 | Indicator de etapa cantitativ | Depunerea la AM PR SV Oltenia a Raportului final de progres | Verificare Raport final de progres  Efectuare vizita la fata locului | se va completa de către beneficiar cu respectarea termenului prevăzut în contractul de finanțare | Raport final de progres din care ;  Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor  Raport privind vizita finala la fata locului |  |  |

\*\* beneficiarul va completa termenul sub forma de data calendaristica așa încât sa permită aplicației MySMIS2021/SMIS2021+ sa transmită notificări/atenționări; varianta definitiva va fi revizuita la contractare;

* ***Plan de monitorizare a proiectului*** *- plan inclus în contractul de finanţare/decizia de finanţare, după caz, prin care se stabilesc indicatorii de etapă care se vor monitoriza de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, pe parcursul implementării proiectului, modul de verificare a acestora, precum ţintele finale asumate pentru indicatorii de realizare şi de rezultat care vor fi atinse în urma implementării proiectului; utilizarea acestui plan are ca finalitate consolidarea şi eficientizarea procesului de monitorizare a proiectelor de către autorităţile de management/organismele intermediare, după caz;*

***\*\*Masuri aplicate de Autoritatea de Management pentru neîndeplinirea Indicatorilor de Etapa – măsuri cf. Art.14 alin.20 (OUG 23/2023)***

* **întreruperea termenului de plată** pentru cererile de plată/cererile de prefinanțare/cererile de rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă, cu condiția ca îndeplinirea indicatorului să survină în perioada prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare;
* **respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare**, în condițiile art. 25 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, dacă nu au fost transmise dovezile privind îndeplinirea indicatorului de etapă în termenul specificat la lit. a);
* **aplicarea unor penalități de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de plată**/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în funcție de valoarea resurselor financiare prevăzute pentru îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la valoarea respectivei cereri sau **ca procent în limita a 5% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare**, în situația neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive imputabile beneficiarului/liderului de parteneriat și/sau partenerilor;
* **suspendarea implementării proiectului**, până la încetarea cauzelor obiective care afectează derularea activităților și atingerea indicatorilor de etapă;
* **rezilierea contractului**/deciziei de finanțare de către autoritatea de management/organismul intermediar;
* **alte măsuri** specifice prevăzute de autoritatea de management/organismul intermediar în contractul/decizia de finanțare, cu condiția ca acestea să nu aducă atingere prevederilor naționale și regulamentelor europene aplicabile.
* **În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare în decurs de 6 luni de la finalizarea primului an de implementare**, din motive imputabile beneficiarului/ liderului de parteneriat și/sau partenerilor acestuia, precum **și în situația unor întârzieri semnificative** în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanțial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor și atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul/decizia de finanțare, autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, **poate proceda la rezilierea contractului de finanțare/deciziei de finanțare,** potrivit prevederilor art. 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, **și recuperarea sumelor deja plătite beneficiarului.**

\*\*\* se va completa termenul ținând cont de durata de execuție a activității de baza;

**IMPORTANT !!!!**

* ***Indicatorii de etapă se corelează cu activitatea de bază declarată de beneficiar în cererea de finanţare, precum şi cu rezultatele aşteptate ale proiectului. Primul indicator de etapă poate fi stabilit la un interval de o lună, dar nu mai mult de 6 luni, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, aşa cum este prevăzută în contractul de finanţare (art 14, alineatul 6 OUG 23/2023 – a se vedea si art.7***
* ***Masurile pentru neindeplinirea indicatorilor de etapa se vor aplica gradual - art. 14, alineatul 24 (OUG 23/2023)***
* ***Planul de monitorizare se poate modifica prin act aditional la CF – art. 14, alineatul 25 (OUG 23/2023).***
* ***Dupa semnarea contractului de lucrari/contractui de furnizare aferent activitatii de baza, planul va fi actualizat conform graficului de executie fizic si valoric.***