

Anexa 16: 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 (proiectare și / sau execuție lucrări)	NB Indicatorii de etapă aferenți 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/ extindere/ modernizare/ reabilitare a unui obiectiv de investiție	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/ extindere/ modernizare/ reabilitare a unui obiectiv de investiție	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Contractului de achiziție publică (proiectare și 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 (proiectare și execuție lucrări)	NA	NA
3		Finalizare și recepție PT		Cantitativ	Proiectul vizează execuția lucrărilor de construire/ extindere/ modernizare/ reabilitare a unui obiectiv de investiție	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a documentelor: - PT - Proces verbal de recepție PT - Hotărâre de aprobare a devizului general actualizat pentru faza de PT	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	- proiect tehnic (PT) - Proces verbal de recepție PT - Hotărâre de aprobare a devizului general actualizat pentru faza de PT	NA	NA
4		Obținere autorizație de construire		Cantitativ	Proiectul vizează execuția lucrărilor de construire/ extindere/ modernizare/ reabilitare a unui obiectiv de investiție	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/ extindere/ modernizare/ reabilitare a unui obiectiv de investiție	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/ extindere/ modernizare/ reabilitare a unui obiectiv de investiție	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/ extindere/ modernizare/ reabilitare a unui obiectiv de investiție	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/ extindere/ modernizare/ reabilitare a unui obiectiv de investiție	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/ extindere/ modernizare/ reabilitare a unui obiectiv de investiție	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	Dotări	Demararea achiziției contractului de achiziție (furnizare / servicii)	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 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		Semnarea contractului de achiziție publică		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		Stadiul progresului financiar de minim 15% 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 15% 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	Indicatori financiari	Stadiul progresului financiar de minim 38% 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 38% 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 85% 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 85% 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