**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 funcţie 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** | **Tinta finala indicator de rezultat** |
| 1 | ***RCO*** | Indicator de realizare | Se vor descrie cu valori intermediare indicatorii de realizare daca e cazul |  |  | *Rapoarte de progres final, raport de vizita final* | Se va completa de către beneficiar, | Se va completa de către beneficiar, |
| 2 | **Depunerea achizitiei de SF/DALI/expertize/ IE1**  **-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/ IE2 –**  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 echipamente/ IE3 –**  Pentru proiectele 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 **luna 5 de la data semnarii contractului de finantare** | Nota conformitate/neconformitate |  |  |
| 5 | **Ordin incepere lucrari/ IE4 –** 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 **25%** din  valoarea eligibila a  contractului de finantare/ **IE5** | Indicator de etapa valoric | Depunerea spre decontare la AM de cereri de rambursare/plată în cuantum de 25% din valoarea contractului de finantare | 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 |  |  |
| 7 | **Stadiu**  **financiar** de  minim **50%** din  valoarea eligibila a  contractului de finantare/ **IE6** | Indicator de etapa valoric | Depunerea spre decontare la AM de cereri de rambursare/plată în cuantum de 50% din valoarea contractului de finantare | 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 | **Stadiu**  **financiar** de  minim 7**5%** din  valoarea eligibila a  contractului de finantare/ **IE7** | Indicator de etapa valoric | Depunerea spre decontare la AM de cereri de rambursare/plată în cuantum de 75% din valoarea contractului de finantare | 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 |  |  |
| 9 | **Stadiu**  **financiar** de  minim **90%** din  valoarea eligibila a  contractului de finantare/ **IE8** | Indicator de etapa valoric | Depunerea spre decontare la AM de cereri de rambursare/plată în cuantum de 90% din valoarea contractului de finantare | 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 |  |  |
|  | Alti indicatori propusi de solicitant |  |  |  |  |  |  |  |

\*pentru indicatorii de realizare (RCO) se stabilesc valori intermediare in masura in care este posibil

\*\* beneficiarul va completa termenul sub forma de data calendaristica asa incat sa permita aplicatiei MySMIS2021/SMIS2021+ sa transmita notificari/atentionari; 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% dinvaloarea 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 tinand cont de durata de executie a activitatii de baza;

**IMPORTANT !!!!**

* ***Beneficiarii pot defini si alti indicatori de etapa, cu respectarea obligatiei de a intoduce minim 3 indicatori din formatul cadru oreintativ al Planului de Monitorizare elaborat de AM PR***
* ***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.***

**BENEFICIARII AU OBLIGATIA DE A INTRODUCE IN PLANUL DE MONITORIZARE MINIM**

**1 INDICATOR DE ETAPA CALITATIV SI 2 INDICATORI DE ETAPA VALORICI**