



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



MANUALUL BENEFICIARULUI PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE

PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro
Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027
Calea Dorobanților nr. 3, Cluj-Napoca, Cluj, Cod poștal: 400118
Tel: 00-40-264-431550, E-mail: secretariat@nord-vest.ro

MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

1. VERIFICAREA DOCUMENTELOR. TIPURI DE DOCUMENTE
2. DESFĂȘURAREA VIZITELOR LA FAȚA LOCULUI
3. MODIFICAREA CONTRACTELOR DE FINANȚARE
4. ÎNCETAREA ȘI SUSPENDAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE
5. MONITORIZAREA INDICATORILOR. RESPONSABILITĂȚILE BENEFICIARILOR PR NV 2021-2027
6. ANALIZA CONFORMITĂȚII PROIECTULUI TEHNIC



Cofinanțat de
Uniunea Europeană

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

1. VERIFICAREA DOCUMENTELOR. TIPURI DE DOCUMENTE

- A. Rapoartele trimestriale de progres ale beneficiarilor
- B. Raport privind îndeplinirea indicatorilor de etapă
- C. Raport final de progres al beneficiarului
- D. Rapoartele de durabilitate (post-implementare) ale beneficiarilor



Cofinanțat de
Uniunea Europeană

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

A. Rapoartele trimestriale de progres ale beneficiarilor

- întocmite și transmise de beneficiari prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, la intervale de câte trei luni calendaristice
- prezintă informații referitoare la:
 - ✓ stadiul implementării proiectului și modul de desfășurare a activităților
 - ✓ informații tehnice și financiare
 - ✓ modificările Proiectului Tehnic, dacă este cazul
 - ✓ rezultatele obținute
 - ✓ indicatorii de realizare și/sau de rezultat realizați până la momentul raportării
 - ✓ stadiul/realizarea indicatorilor de etapă
 - ✓ eventualele probleme întâmpinate
 - ✓ stadiul îndeplinirii aspectelor specifice
 - ✓ aspecte incluse în condițiile contractuale specifice aplicabile Priorităților de investiție și în recomandările rezultate în procesul de evaluare și selecție.



A. Rapoartele trimestriale de progres ale beneficiarilor

- termen de transmitere: 30 zile de la încheierea trimestrului de implementare a fiecărui proiect

AM PR NV poate solicita beneficiarilor să transmită rapoarte de progres, ori de câte ori este cazul

ATENȚIE!!!

În cazul nerespectării:

- termenului de depunere / nerespectării repetate a termenului de depunere;
- nerespectării termenului de răspuns la clarificări ;

În cazul necesității de clarificării (INDICATOR PRIVIND CALITATEA RAPORTULUI),

AM PR NV poate să aplice măsurile corective prevăzute în contractul de finanțare.

AM PR NV va puncta Beneficiarul cu un indice de risc corespunzător.

Riscul atribuit Beneficiarului poate fi risc mic (o vizită la fața locului la 12 luni), risc mediu (o vizită la fața locului la 6 luni), risc mare (o vizită la fața locului la 3 luni).



B. Raport privind îndeplinirea indicatorilor de etapă

Termen de depunere: 5 zile lucrătoare de la termenul prevăzut pentru un indicator de etapă, însoțit de documente justificative care probează îndeplinirea acestuia, iar dacă indicatorii de etapă sunt definiți în strictă corelare cu activitățile planificate în perioadele care fac obiectul rapoartelor de progres, îndeplinirea indicatorului de etapă se probează prin raportul de progres și prin documentele justificative care îl însoțesc.

Confirmarea îndeplinirii indicatorului de etapă – prin confirmare / validare AM PR NV.

Modificarea Planului de Monitorizare și a termenelor de realizare a indicatorilor de etapă se poate face numai prin act adițional în situații care intervin și care nu sunt sub controlul Beneficiarului.

ATENȚIE!!!

În cazul îndeplinirii cu întârziere a unui indicator de etapă, cu excepția primului indicator de etapă, AM PR NV poate aplica, în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, următoarele măsuri:

- a. **întreruperea termenului de plată** pentru cererile de plată/cererile de prefinanțare/cererile de rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă;*
- b. **respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, dacă nu au fost transmise dovezile privind îndeplinirea indicatorului de etapă în termenul specificat la lit. a);***



B. Raport privind îndeplinirea indicatorilor de etapă

c. 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;

d. suspendarea implementării proiectului, până la încetarea cauzelor obiective care afectează derularea activităților și atingerea indicatorilor de etapă;

e. rezilierea contractului de finanțare de către autoritatea de management (1. 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, 2. în situația unor întârzieri semnificative în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanțial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor și atingerea rezultatelor proiectului ;

f. alte măsuri specifice prevăzute în contractul de finanțare

În cazul de:

Întârzieri în realizarea indicatorilor de etapă care implică un Plan de remedieri;

Întârzieri în realizarea indicatorilor de etapă care implică penalități de orice fel,

AM PR NV va puncta Beneficiarul cu un indice de risc corespunzător, așa cum a fost anterior prezentat.



C. Raport final de progres al beneficiarului

Raportul de progres final certifică finalizarea implementării proiectului însoțit de următoarele documente:

- Declarația beneficiarului de confirmare a funcționalității proiectului
- Pentru contractele de lucrări:
 - Garanția de bună execuție pentru lucrări;
 - Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, însoțite de referatul proiectantului, referatul dirigintelui/supervizorului și certificatul de audit energetic aferent, după caz;
 - Declarațiile vamale (pentru bunuri de import), din alte țări decât cele membre UE;
 - Procesele verbale de recepție ale bunurilor achiziționate;
 - Procesele verbale de punere în funcțiune a bunurilor achiziționate;
 - Documente care atestă calitatea produsului.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

C. Raport final de progres al beneficiarului

- Pentru contractele de furnizare echipamente:
 - Declarațiile vamale (pentru bunuri de import), din alte țări decât cele membre UE;
 - Procesele verbale de recepție ale bunurilor achiziționate;
 - Procesele verbale de punere în funcțiune a bunurilor achiziționate;
 - Documente care atestă calitatea produsului.
- Pentru contractele de achiziționare mijloace de transport:
 - Procesul verbal de punere în funcțiune/probe;
 - Procesele verbale de recepție.
- Pentru contractele de servicii:
 - Procesele verbale de predare/recepție a serviciilor;
 - Rapoartele de activitate/audit.



D. Rapoartele de durabilitate (post-implementare) ale beneficiarilor

Se transmit anual pe perioada post- implementare a proiectului, în termen de 30 zile de la încheierea anului post-implementare

- prezintă situația investiției și atingerea indicatorilor de rezultat, precum și sustenabilitatea proiectului
- în cazul proiectelor majore se vor menționa veniturile posibil a fi generate de acestea după operaționalizare, în perioada de durabilitate

Dacă raportul de durabilitate este incomplet/incorect/necorelat cu prevederile contractului și ultima raportare, și în cazul nerespectării termenului și a formatului, AM PR NV poate iniția o vizită de durabilitate.



2. DESFĂȘURAREA VIZITELOR LA FAȚA LOCULUI

Prin vizitele la fața locului se verifică situația reală a proiectului la locația acestuia.

VIZITE LA FAȚA LOCULUI PE PARCURSUL IMPLEMENTĂRII

VIZITĂ FINALĂ LA FAȚA LOCULUI

VIZITE LA FAȚA LOCULUI EX-POST (POST-IMPLEMENTARE)

VIZITE LA FAȚA LOCULUI SPECIALE (AD-HOC)



Cofinanțat de
Uniunea Europeană

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

2. DESFĂȘURAREA VIZITELOR LA FAȚA LOCULUI

Cu ocazia vizitelor la fața locului se urmărește:

VIZITE LA FAȚA LOCULUI PE PARCURSUL IMPLEMENTĂRII

- stadiului implementării proiectelor
- progresul fizic conform calendarului activităților
- implementarea sau întârzierile în implementarea Planului de Monitorizare și a realizării indicatorilor de etapă
- identificarea elementelor sau situațiilor care pot duce la întârzieri
- respectarea clauzelor generale și a celor specifice din contractul de finanțare
- verificarea declarării veniturilor obținute din proiect
- verificarea justificărilor formulate de beneficiar pentru modificarea contractului de finanțare prin notificare/act adițional (dacă este cazul)

VIZITĂ FINALĂ LA FAȚA LOCULUI

- faptul că proiectul a fost finalizat fizic, că țintele indicatorilor au fost atinse;
- atingerea rezultatelor și obiectivelor asumate prin proiect;
- realitatea investiției;
- identificare elementele de succes ale proiectului.

VIZITE LA FAȚA LOCULUI EX-POST (POST-IMPLEMENTARE)

- menținerea/realizarea indicatorilor;
- menținerea/realizarea rezultatelor și obiectivelor asumate prin proiect.

AM PR NV va înștiințează beneficiarul cu minim 3 zile înainte de data vizitei.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

2. DESFĂȘURAREA VIZITELOR LA FAȚA LOCULUI

VIZITE LA FAȚA LOCULUI SPECIALE (AD-HOC), dacă:

- ✓ există o solicitare în acest sens din partea directorului general adjunct/ șefului AM PR NV;
- ✓ dacă beneficiarul nu a depus raport de progres trimestrial/de durabilitate (post-implementare), în termenul stabilit prin contract sau în cel solicitat de AM PR NV;
- ✓ întâzieri în implementarea Planului de Monitorizare și realizării indicatorilor de etapă;
- ✓ pentru confirmarea îndeplinirii indicatorului de etapă;
- ✓ cu ocazia verificărilor efectuate se constată discrepanțe majore între documentele transmise de Beneficiar (rapoarte de progres, rapoarte de vizită, documentația aferentă propunerilor de acte adiționale, etc);
- ✓ pentru solicitările de acte adiționale ce presupun modificarea parțială a obiectivelor Cererii de Finanțare ca urmare a unor vicii ascunse / cazuri de forță majoră ce afectează infrastructura vizată.
- ✓ atunci când au fost depuse petiții sau în spațiul public circulă informații privind posibile încălcări ale prevederilor contractului de finanțare.

AM PR NV nu înștiințează beneficiarul cu privire la data vizitei.

ATENȚIE!!!

În cazul:

- identificării la fața locului de deficiențe de orice fel fără/cu impact major;
 - implementării parțiale / neimplementării recomandărilor de la vizita anterioară;
 - dacă situația la fața locului nu este conformă cu raportările Beneficiarului;
 - dacă nu este permis accesul la locația proiectului;
 - dacă nu este permis accesul la locația proiectului;
 - dacă Beneficiarul refuză nejustificat semnarea Raportului de vizită, altele
- AM PR NV va puncta Beneficiarul cu un indice de risc corespunzător, așa cum a fost anterior prezentat.*



Cofinanțat de
Uniunea Europeană

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

3. MODIFICAREA CONTRACTELOR DE FINANȚARE la propunerea beneficiarului

A. Prin act adițional în perioada de valabilitate și în condițiile contractului de finanțare, cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de data la care se intenționează intrarea în vigoare a modificării, înaintând și toate documentele justificative necesare.

B. Prin notificare

B.1 notificare fără accord

Beneficiarul este obligat să notifice AM PR NV, în scris și fără întârziere, asupra oricărei modificări, care nu face obiectul aprobării de către AM PR NV, apărute în legătură cu:

- a. modificări apărute în legătură cu datele de identificare ale beneficiarului sau partenerilor, respectiv schimbarea denumirii și/sau a adresei sediului beneficiarului;
- b. schimbarea contului special deschis pentru proiect;
- c. înlocuirea reprezentantului legal;
- d. modificări intervenite între subcategoriile și/sau între articolele de cheltuieli din cadrul aceleiași categorii de cheltuieli, fără modificarea bugetului aprobat pentru respectiva categorie de cheltuieli, cu respectarea condiționalităților stabilite prin Ghidul Solicitantului;
- e. modificări intervenite în graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor cu respectarea condiționalităților stabilite prin Ghidul Solicitantului și Manualul Beneficiarului.



3. MODIFICAREA CONTRACTELOR DE FINANȚARE la propunerea beneficiarului

B.1 notificare cu acord AM PR NV

Modificările efectuate prin notificare se realizează în conformitate cu prevederile contractuale, atunci când intervine una din următoarele situații:

a. modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului între categoriile de cheltuieli în limita a 10% din categoria de cheltuieli din care se transferă, cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în Ghidul Solicitantului, în limitele finanțării nerambursabile și a indicatorilor de proiect după caz;

b. modificarea secțiunii „Justificare” din cadrul Bugetului, în condițiile în care nu se modifică valoarea liniei bugetare;

c. înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a proiectului, acolo unde este cazul;

d. înlocuirea managerului de proiect;

e. modificarea activităților previzionate și a graficului de implementare, dacă aceasta nu are impact asupra obiectului contractului, cuantumului finanțării nerambursabile, a indicatorilor de rezultat, a duratei de implementare și asupra planului de monitorizare;

f. îndreptarea unor erori materiale identificate în cererea de finanțare;



3. MODIFICAREA CONTRACTELOR DE FINANȚARE la propunerea beneficiarului

g. corelarea de informații din cadrul secțiunilor cererii de finanțare;

h. modificarea planului de achiziții dacă aceasta nu are impact asupra obiectului contractului de finanțare, cuantumului finanțării nerambursabile și după caz a indicatorilor de rezultat ai proiectului, cu respectarea prevederilor legale privind procedurile de achiziție;

i. modificări ale cererii de finanțare, în scopul actualizării caracteristicilor tehnice pentru echipamentele și dotările ce urmează a fi achiziționate, fără a conduce la o diminuare a caracteristicilor tehnice, având în vedere progresul tehnologic înregistrat de la momentul scrierii cererii de finanțare și până în momentul lansării procedurii de achiziție, cu condiția ca aceste modificări să nu afecteze bugetul proiectului, indicatorii, valoarea achiziției, perioada de implementare și să respecte prevederile legale în vigoare;

j. majorarea valorii neeligibile a proiectului (însoțită de un nou angajament legal al beneficiarului cu privire la partea sa de contribuție (nouă Hotărâre a APL, organelor de conducere statutare etc.).

ATENȚIE!!!

În cazul în care există mai multe solicitări de clarificări pentru o modificare, AMPRNV NV va puncta Beneficiarul cu un indice de risc corespunzător, așa cum a fost anterior prezentat.



3. MODIFICAREA CONTRACTELOR DE FINANȚARE la propunerea AM PR NV

1. PRIN ACT ADIȚIONAL

Propunerea de modificare a unui contract se poate face direct de către AM PR NV în condițiile prevăzute de contractul de finanțare.

2. PRIN NOTIFICARE

- Prin excepție de la prevederile generale privind modificarea contractului de finanțare prin încheierea unui act adițional, AM PR NV are dreptul de a modifica unilateral prin notificare următoarele:

- Acordarea și recuperarea prefinanțării;
- Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor;
- Măsuri de informare și publicitate;
- Monitorizarea și raportarea; Formulare și alte documente relevante;
- modificări necesare determinate în principal de modificarea cadrului normativ aplicabil contractului de finanțare cu respectarea principiilor și regulilor Programului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a modificărilor aduse cadrului normativ;
- în caz de dezangajare a fondurilor rămase neutilizate ca urmare a finalizării contractului/contractelor de achiziție din cadrul proiectului, în termen de 10 zile lucrătoare de la informarea de către Beneficiar cu privire la sumele rămase neutilizate urmare a finalizării contractelor de achiziție și care nu vor face obiectul unor realocări în cadrul bugetului proiectului



4. ÎNCETAREA ȘI SUSPENDAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Încetarea contractului de finanțare se poate face pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de finanțare:

- la inițiativa AM PR NV în cazul nerespectării de către Beneficiar a prevederilor contractului;
- prin acordul părților, dacă este cazul;
- la solicitarea Beneficiarului;
- la solicitarea Direcției Monitorizare Proiecte sau Direcția Management Cheltuieli și Verificare Achiziții, alte structuri implicate, potrivit responsabilităților acestora din cadrul AM PR NV, conform prevederilor contractului de finanțare.

AM PR NV poate decide rezilierea contractului **fără îndeplinirea altor formalități**, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, în conformitate cu prevederile contractuale.

Suspendarea contractului de finanțare poate avea loc în următoarele situații:

- La solicitarea uneia din părțile contractului, în cazul îndeplinirii prevederilor legale/contractuale referitoare **la cazul de forță majoră**. Executarea contractului este suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe toată perioada de acțiune a acesteia fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților. În acest caz, suspendarea se va face de către DMP și va notifica toate structurile implicate din cadrul AM PR NV.
- Beneficiarul este obligat să informeze AM PR NV despre orice situație care poate determina încetarea sau întârzierea executării contractului de finanțare, urmând ca AM PR NV să decidă cu privire la oportunitatea suspendării contractului de finanțare.



4. ÎNCETAREA ȘI SUSPENDAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

- De către AM PR NV, la solicitarea beneficiarului, în cazul insuficienței fondurilor.

Beneficiarul poate solicita suspendarea și în cazul în care AM PR NV nu dispune de fonduri pentru transferul acestora către beneficiar (procesul de plată se va suspenda până când conturile AM PR NV sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare).

Suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, se va face pentru aceeași perioadă, fără a se depăși perioada de finalizare a PR NV 2021-2027.

- De către AM PR NV în cazul incidenței articolului 8 din OUG 66/2011 “Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația să sesizeze de îndată DLAF și organele de urmărire penală în cazul constatării unor indicii de fraudă sau de tentativă de fraudă(...)”.



5. MONITORIZARE INDICATORI. RESPONSABILITĂȚILE BENEFICIARILOR PR NV 2021-2027

ACTUALIZAREA GRAFICELOR DE RAMBURSARE

În vederea întocmirii fluxului de plăți la nivelul AM PR NV și asigurării fondurilor necesare pentru plata cererilor de rambursare/prefinanțare/plată, este necesar ca beneficiarul să-și actualizeze graficele de rambursare în sistemul My SMIS 2021 în perioada 25-30 a fiecărei luni pentru fiecare proiect în parte.

În cazul în care se vor depune cereri de rambursare/prefinanțare/plată în afara graficului de rambursare actualizat în perioada 25-30 a fiecărei luni, iar AM PRNV nu deține informații actualizate necesare pentru asigurarea de disponibil în conturi, procesul de plată în cazul insuficienței fondurilor, se va suspenda până la următoarea actualizare a graficului de rambursare din luna următoare.

IMPORTANT!!!: Procesul de flux de plăți are o importanță deosebită în gestionarea fondurilor și asigurarea finanțării. Astfel, recomandăm crearea unui sistem colectare și raportare a fluxului de plăți între Beneficiar și operatorii economici implicați în contractul de finanțare, pentru ca datele să fie corecte / transmise la timp. Acest sistem poate fi implementat prin clauze în contractele de achiziții sau mecanisme de raportare (rapoarte de progres, rapoarte financiare, etc).



5. MONITORIZARE INDICATORI. RESPONSABILITĂȚILE BENEFICIARILOR PR NV 2021-2027

RAPORTAREA ȘI TRANSMITEREA DATELOR DE CATRE BENEFICIARI

Beneficiarii sunt responsabili pentru raportarea datelor privind indicatorii.

Datele referitoare la indicatori, la gradul de realizare al indicatorilor trebuie să fie raportate :

- La transmiterea rapoartelor de progres sau a cererilor de plată,
- La depunerea raportului final,
- La solicitarea AM PR NV.

Cu excepția valorilor de referință cerute pentru unii indicatori (și care nu au fost stipulați în Solicitarea de Finanțare), beneficiarii vor trebui să raporteze doar **valorile realizate** ale indicatorilor.

IMPORTANT!!! Indicatorii sunt un mecanism de raportare a realizării proiectelor și Programului Regional către Comisia Europeană și reprezintă un criteriu de evaluare.



6. ANALIZA CONFORMITĂȚII PROIECTULUI TEHNIC

Verificarea conformității proiectului tehnic în perioada de implementare se va face doar pentru proiectele a căror contractare s-a făcut fără depunerea proiectului tehnic.

În situația în care proiectul tehnic nu este depus în termen conform cerințelor din Ghidul Solicitantului/contractul de finanțare, AM PR NV poate rezilia contractul de finanțare.

În cazul unui aviz de neconformitate, contractul de finanțare poate fi reziliat.

IMPORTANT!!!

Beneficiarul va acorda atenție elaborării unei teme de proiectare și/sau a unei note conceptuale corespunzătoare, va acorda atenție recepției unui Proiect tehnic de calitate superioară, fapt ce reduce riscurile de blocaje și întâzierii în procesul de achiziție și/sau în execuția lucrărilor, reduce riscul de majorare a costurilor.

În vederea creșterii calității documentațiilor tehnico-economice, recomandăm înființarea de Comisii tehnico-economice având specialiști în componență, care participă la verificarea documentațiilor tehnico-economice de la elaborarea temei de proiectare/ notei conceptuale până la recepția Proiectului Tehnic.

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro



Cofinanțat de
Uniunea Europeană

ÎNCHEIERE

AMPRNV va prezenta și promova în regiune și nu numai, Beneficiarii cu bune practici (cu risc mic).

AMPRNV va prezenta și promova în regiune și nu numai, proiectele de succes Beneficiarilor.

PROIECTE DE SUCCES = IMPACT CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII = IMPACT CREȘTEREA GRADULUI DE FERICIRE

Pentru detalii privind procesul de monitorizare consultați Manualul Beneficiarului publicat pe site-ul A.D.R. Nord-Vest <https://regionordvest.ro/documente-utile/>

Date de contact

Email: ovidiu.marginean@nord-vest.ro

Telefon: 0755 777 013



Cofinanțat de
Uniunea Europeană

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro