



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

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
Strada Donath nr.53/A, Cluj-Napoca, Cluj, Cod poștal: 400293
Tel: 00-40-264-431550, E-mail: secretariat.am@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

- sunt întocmite și transmise de către 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;
 - ✓ **informații privind îndeplinirea condițiilor prevăzute pe fiecare tip de schemă de ajutor de minimis/de stat privind: Verificarea cumulului de ajutoare primite, Monitorizarea destinației ajutorului, Încadrarea în intensitatea maximă a ajutorului, Transparența și raportarea.**



A. Rapoartele trimestriale de progres ale beneficiarilor

- termenul 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).

Se va acorda o atenție deosebită completării corecte a câmpurilor din Raportul de Progres.



B. Raport privind îndeplinirea indicatorilor de etapă

Termenul de depunere: 5 zile lucrătoare de la termenul prevăzut pentru un indicator de etapă, însoțit de documente justificative care probează îndeplinirea acestuia prin MySMIS2021/SMIS2021+ .

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. Ultimul indicator de etapă se modifică în situația prelungirii perioadei de implementare.

În cadrul raportului, în **secțiunea Documente** se vor atașa următoarele:

- Anexa 38 - Raportul privind îndeplinirea indicatorilor de etapă;
- Documentele care probează îndeplinirea indicatorului (conform Anexa 2 la contractul de finanțare);

În cazul în care indicatorul nu este îndeplinit, se va atașa un plan de recuperare a întârzierilor care va include motivele care au dus la neîndeplinirea indicatorului, măsurile luate pentru soluționarea problemelor și data estimativă la care se va îndeplini indicatorul.

În cazul în care există doi sau mai mulți indicatori de etapă scadenți la aceeași dată, Beneficiarul va deschide în MySMIS2021/SMIS2021+ câte un Raport plan de monitorizare pentru fiecare indicator în parte. La raport se vor atașa **documentele*** menționate anterior.

Mențiune: Se va întocmi o singură Anexa 38 - Raportul privind îndeplinirea indicatorilor de etapă, anexa care se va încărca pentru fiecare raport deschis în MySMIS2021/SMIS2021+ (se aplică doar în cazul în care există doi sau mai mulți indicatori scadenți la aceeași dată).



B. Raport privind îndeplinirea indicatorilor de etapă

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. Se aplică la doi indicatori de etapă consecutivi neîndepliniți din motive imputabile beneficiarului/liderului de parteneriat și/sau partenerilor. Plățile se vor relua în momentul în care se dovedește faptul că minim un indicator de etapă a fost îndeplinit și există cel puțin un plan de remedieri pentru al doilea indicator de etapă (în acest caz constatându-se faptul că nu mai există doi indicatori de etapă consecutivi neîndepliniți), cu condiția ca îndeplinirea indicatorului să survină în perioada prevăzută la art. 74, alin (1) lit. b din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare);*
- b. aplicarea unor penalități de întârziere de 5% din valoarea cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în situația neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive imputabile beneficiarului/liderului de parteneriat și/sau partenerilor;*



B. Raport privind îndeplinirea indicatorilor de etapă

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

d. rezilierea contractului de finanțare de către autoritatea de management, 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 întâzieri semnificative în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanțial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor și atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul de finanțare.

În cazul în care sunt:

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

Întâzieri 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.



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.
- Documente privind îndeplinirea indicatorilor, obiectivelor proiectului și rezultatelor așteptate.
- Alte documente privind publicitatea, principiile orizontale, etc.



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;
- identificarea elementelor de succes a 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 raportul de progres trimestrial/de durabilitate (post-implementare), în termenul stabilit prin contract sau în cel solicitat de AM PR NV;
- întârzieri 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 a deficiențelor de orice fel fără/cu impact major;*
- *implementării parțiale/neimplementării recomandărilor de la vizita anterioară;*
- *în care situația la fața locului nu este conformă cu raportările Beneficiarului;*
- *în care nu este permis accesul la locația proiectului;*
- *în care 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 acord

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.

Pentru punctele a, b, c, d, se deschide fluxul normal de Notificare în MySMIS2021/SMIS2021+ prin solicitare Notificare. Iar pentru punctul e, Beneficiarul poate face direct modificările în MySMIS2021/SMIS2021+.



3. MODIFICAREA CONTRACTELOR DE FINANȚARE la propunerea Beneficiarului

B.2. 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 cheltuială 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 asupra indicatorilor de rezultat ai proiectului, cu respectarea prevederilor legale referitoare la 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;

ATENȚIE!!!

În cazul în care există mai multe solicitări de clarificări pentru o modificare, AM PR 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 asigurarea fondurilor necesare pentru plata cererilor de rambursare/prefinanțare/plată, este necesară actualizarea graficelor de rambursare 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 PR NV 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!!!:

Graficele se actualizează în situația în care apar schimbări privind depunerea cererilor de rambursare/prefinanțare/plată, a cererilor de rambursare aferente cererilor de plată și prefinanțării, cât și a plăților făcute de AM PR NV față de ultima variantă din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Analiza se face în fiecare lună în perioada 25-30 și se procedează la actualizare, dacă este necesar.

În situația în care în luna următoare actualizării graficului, sunt prevăzute a se depune cereri de rambursare/prefinanțare/plată și intervin motive independente de voința Beneficiarilor, iar acestea nu se mai depun conform planificării, graficul va fi actualizat imediat, iar analiza și actualizarea în perioada 25-30 a fiecărei luni, rămân valabile.



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

Cum se poate face îmbunătățirea modului de întocmire a graficelor privind cererile de rambursare/prefinanțare/plată?

- Prin crearea unui sistem de colectare și raportare a fluxului de plăți între Beneficiar și operatorii economici implicați în contractul de finanțare, prin clauze în contractele de achiziții sau prin mecanisme de raportare de către operatorii economici care să cuprindă datele de flux numerar (rapoarte de progres lunare, rapoarte financiare lunare, etc.);
- Prin clauze în contractele de management de proiect având în vedere gestionarea graficelor privind cererile de rambursare/prefinanțare/plată;
- Prin informarea operatorilor economici cu privire la gestionarea fluxului de plăți, importanța acestuia și repercusiunile/blocajele ce rezultă din raportări eronate;
- Organizarea judicioasă a echipelor de implementare pentru colectarea de informații corecte a fluxului numerar în legătură cu operatorii economici implicați în contractul de finanțare;
- Calcularea realistă a timpilor de depunere a cererilor de rambursare, cererilor de plată și cererilor aferente, de la data depunerii documentelor de către operatorii economici, timpul necesar pentru verificarea/aprobarea documentelor/documentelor de plată, timpul necesar întocmirii unei cereri de rambursare/cererii de plată/cereri aferentă și transmiterea către AM PR NV;
- Alte instrumente pe care le consideră Beneficiarul ca fiind utile.



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

Ce indică neactualizarea fluxului numerar la timp și incorectitudinea datelor incluse în acestea?

- Indiciile sunt managementul necorespunzător din partea echipei de management a Beneficiarului, planificarea necorespunzătoare a activităților operatorilor economici implicați în contractul de finanțare. Iar, în situația necesității actualizării repetate a graficelor privind cererile de rambursare/prefinanțare/plată indică faptul că sunt probleme în implementarea proiectului.

Care sunt efectele neactualizării graficelor privind cererile de rambursare/prefinanțare/plată la timp și cu date corecte?

- Evaluare eronată privind fondurile necesare plăților la nivelul AM PR NV 2021-2027;
- Previziuni nerealiste care duc la alocarea eronată de credite bugetare din partea ACP, alocare care se face lunar, trimestrial și anual;
- Suspendarea plăților pentru Beneficiarii care nu și-au prevăzut datele actualizate;
- Evaluarea eronată la nivel AM PR NV a gestionării țintelor de absorbție la nivel AM PR NV/Regiune NV, respectiv riscul unor dezangajări dacă datele transmise nu sunt corecte și în conformitate cu realitatea implementării proiectelor;
- Sincope în programarea activităților și în utilizarea resurselor umane la nivel AM PR NV, în mod judicios și eficient, pentru verificarea cheltuielilor și achizițiilor.



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 (dacă este cazul);
- La depunerea raportului final;
- La depunerea rapoartelor de durabilitate;
- 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 a 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.

Nu se transmit spre avizare proiectele tehnice pentru care Ghidul solicitantului și Contractul de finanțare nu prevăd o astfel de obligație.

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.

Perioada de răspuns a Beneficiarului la clarificări nu trebuie să depășească cumulativ 30 de zile lucrătoare, altfel 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 unor comisii tehnico-economice, compuse din specialiști, care să participe la verificarea documentațiilor tehnico-economice, începând de la elaborarea temei de proiectare/notei conceptuale și până la recepția Proiectului Tehnic.



Q&A

1. Dorim să știm dacă arhiva proiectului ar fi în regulă să fie menținută în format electronic sau hibrid. (în cazul documentelor semnate electronic cu semnătură certificată să păstrăm totul într-o arhivă electronică, iar în cazul documentelor semnate olograf să le avem păstrate în dosar fizic).

Răspuns: În cazul documentelor semnate electronic cu semnătură certificată, arhiva va fi electronică, cu respectarea reglementărilor în vigoare, iar în cazul documentelor semnate olograf, arhiva va fi în format fizic

2. Ce informații se trec la secțiunea – Calendar de raportare?

Răspuns: Se trece calendarul transmiterii Rapoartelor trimestriale de progress, Raportului final de progres și data limită de transmitere a acestora.

3. În MySMIS pentru indicatorii care sunt în grafic (termenul de îndeplinire urmează), de ce trebuie aleasă opțiunea Neîndeplinit? Nu ar fi mai corect existența posibilității de a alege spre exemplu – În grafic?

Răspuns: Un indicator se consideră neîndeplinit dacă la data propusă prin planul de monitorizare nu a fost realizat. În Anexa 38 - Raport privind îndeplinirea indicatorilor de etapă pentru indicatorii care termenul de îndeplinire ce urmează, se alege opțiunea "În grafic".

4. Neînțelegerile referitoare la transmiterea Rapoartelor privind îndeplinirea indicatorilor de etapă sunt legate de modul de transmitere a acestora prin intermediul platformei MySMIS, în sensul în care nu se poate iniția generarea raportului mai devreme de data atingerii indicatorilor de etapă vizați. Inițierea raportului de monitorizare a indicatorilor de etapă mai devreme de data de îndeplinire a acestora ar ajuta la completarea secțiunilor în timp util, precum și pregătirea documentelor justificative aferente.

Răspuns: Se poate iniția, condiția este să fie realizat înainte de termenul stabilit.



Q&A

5. Cum va fi raportat ulterior un indicator neîndeplinit la data menționată în planul de monitorizare? (doar prin raportul de progres și prin raportul de monitorizare ulterior sau este necesar o acțiune distinctă în acest sens)

Răspuns: În primul rând se va încărca Raportul privind îndeplinirea indicatorilor de etapă cu status neîndeplinit. O dată cu transmiterea raportului va fi încărcat și un Plan de remedieri. După îndeplinirea indicatorului se va încărca un nou Raport privind îndeplinirea indicatorilor de etapă cu statusul îndeplinit cu întârziere și documentele justificative aferente.

6. Conform contractului Art. 10 – Modificări și completări, Alin. (5), se menționează: Modificarea Planului de monitorizare a proiectului, justificat fundamentat, se realizează, prin act adițional.

În cazul nostru indicatorii de etapă sunt strâns legați de activitățile proiectului. Nu avem cum să nu îi putem actualiza printr-un act adițional. În caz contrar se denaturează cursul activităților din proiect. Ar fi de preferat să se accepte și modificarea planului de monitorizare în acest caz.

Răspuns: Nu se acceptă modificarea Planului de monitorizare a proiectului pentru o simplă corelare a activităților întârziate. Se acceptă modificarea ultimului indicator de etapă în corelare cu extensia de timp acordată.

7. Având în vedere faptul că pentru valoarea cheltuielilor indirecte nu se verifică documentele justificative, vă rugăm să ne spuneți dacă pot fi eliminate din planul de achiziții, acele achiziții care se referă la acest tip de cheltuieli. Și dacă acest lucru se poate face prin Act adițional sau Notificare?

Răspuns: Modificarea se va face prin Act Adicional.



ÎNCHEIERE

PROIECTE DE SUCCES = IMPACT ÎN CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII = IMPACT ÎN 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/>.

BH BN CJ MM SJ SM

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

Date de contact

Email: comunicare@nord-vest.ro

Telefon: 0264431550



Cofinanțat de
Uniunea Europeană

BH BN CJ MM SJ SM

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