**ANEXA X**

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

***Definirea indicatorilor de etapă:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Indicatorii 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, dacă e cazul |  |  | *Rapoarte de progres final, raport de vizită final* | Se va completa de către beneficiar | Se va completa de către beneficiar |
| 2 | **Depunerea achiziţiei de Studiu de fezabilitate IE1**  **-acolo unde este cazul** | Indicator de etapă calitativ | Se va depune dosarul achiziţiei | Verificarea  transmiterii  notificării/comunicării  de depunere a  dosarului de achiziţie SF  în  MySMIS2021/  SMIS2021+. | Se va completa de către beneficiar, dar nu mai târziu de **luna 1 de la data semnării contractului de finanţare** | Nota conformitate/neconformitate |  |  |
| 3 | **Depunere Proiect Tehnic/ IE2** | Indicator de etapă calitativ | Indicatorul se va aplica doar în cazul proiectelor pentru care contractul de finanțare a fost semnat în baza documentației tehnico-economice faza SF | Depunerea PT spre verificare la ADR | Se va completa de către beneficiar, dar nu mai tarziu **luna 9 de la data semnarii contractului de finanţare** | Informare beneficiar conformitate |  |  |
| 4 | **Depunere dosar achiziţie furnizare/servicii de dezvoltare sisteme informatice etc IE3 –** | Indicator de etapă calitativ | Se va depune dosarul achiziţiei | Verificarea  transmiterii  notificării/comunicării  de depunere a  dosarului de achiziţie  în  MySMIS2021/  SMIS2021+. | Se va completa de către beneficiar, dar nu mai târziu de **luna 18 de la data semnării contractului de finanţare** | Nota conformitate/neconformitate |  |  |
| 5 | **Stadiu**  **financiar** de  minim **15%** din  valoarea eligibilă a  contractului de finanţare/ **IE4** | Indicator de etapă valoric | Depunerea spre decontare la AM de cereri de rambursare/plată în cuantum de 15% din valoarea contractului de finanţare | 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 plată |  |  |
| 6 | **Stadiu**  **financiar** de  minim **50%** din  valoarea eligibilă a  contractului de finanţare/ **IE5** | Indicator de etapă valoric | Depunerea spre decontare la AM de cereri de rambursare/plată în cuantum de 50% din valoarea contractului de finanţare | Cerere de rambursare | Se va completa de către  beneficiar, cu respectarea  termenului  maxim **de ....... luni\*\*\*** de la  semnarea contractului de  finanțare semnat | Informare de plată |  |  |
| 7 | **Stadiu**  **financiar** de  minim 7**5%** din  valoarea eligibilă a  contractului de finanţare/ **IE6** | Indicator de etapă valoric | Depunerea spre decontare la AM de cereri de rambursare/plată în cuantum de 75% din valoarea contractului de finanţare | Cerere de rambursare | Se va completa de către  beneficiar, cu respectarea  termenului  maxim **de ....... luni** \*\*\*de la  semnarea contractului de  finanțare semnat | Informare de plată |  |  |
| 8 | **Stadiu**  **financiar** de  minim **90%** din  valoarea eligibilă a  contractului de finanţare/ **IE7** | Indicator de etapă valoric | Depunerea spre decontare la AM de cereri de rambursare/plată în cuantum de 90% din valoarea contractului de finanţare | Cerere de rambursare | Se va completa de către  beneficiar, cu respectarea  termenului  maxim **de ....... luni\*\*\***de la  semnarea contractului de  finanțare semnat | Informare de plată |  |  |
|  | Alţi indicatori propuși de solicitant |  |  |  |  |  |  |  |

\*pentru indicatorii de realizare (RCO) se stabilesc valori intermediare în măsura în care este posibil;

\*\* beneficiarul va completa termenul sub forma de data calendaristică așa încât să permită aplicaţiei MySMIS2021/SMIS2021+ să transmită notificări/atenţionări; varianta definitivă va fi revizuită 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;*

***\*\*Măsuri aplicate de Autoritatea de Management pentru neîndeplinirea Indicatorilor de Etapă – măsuri cf. Art.14 alin.20 (OUG nr. 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 ţinând cont de durata de execuţie a activităţii de bază;

**IMPORTANT !!!!**

* ***Beneficiarii pot defini și alţi indicatori de etapă, cu respectarea obligaţiei de a introduce minim 3 indicatori din formatul cadru orientativ al Planului de Monitorizare elaborat de AM PR;***
* ***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 și art.7);***
* ***Măsurile pentru neîndeplinirea indicatorilor de etapă se vor aplica gradual - art. 14, alineatul 24 (OUG 23/2023);***
* ***Planul de monitorizare se poate modifica prin act adiţional la CF – art. 14, alineatul 25 (OUG 23/2023);***
* ***Dupa semnarea contractului de servicii/contractului de furnizare aferent activităţii de bază, planul va fi actualizat conform graficului de execuţie fizic și valoric.***

**BENEFICIARII AU OBLIGAŢIA DE A INTRODUCE ÎN PLANUL DE MONITORIZARE MINIM**

**1 INDICATOR DE ETAPĂ CALITATIV ȘI 2 INDICATORI DE ETAPĂ VALORICI**