

## MONITORIZAREA ȘI RAPORTAREA

### SECȚIUNEA I - Monitorizarea implementării contractului de finanțare

- (1) AMPOCU/OI monitorizează îndeplinirea indicatorilor, atingerea rezultatelor și a obiectivelor asumate de către Beneficiar prin Contractul de *Finanțare și anexele aferente acestuia*, precum și modul în care beneficiarul respectă prevederile contractuale specifice operațiunii finanțate;
- (2) AMPOCU/OI monitorizează progresul implementării contractului de finanțare, fără a se limita la acesta, prin:
  - a. Verificarea documentelor: Rapoarte de progres și finale ale Beneficiarilor, Rapoarte de sustenabilitate, Rapoarte de vizită ale Organismelor Intermediare și prin verificarea în MySMIS/SMIS, în scopul urmăririi stadiului îndeplinirii indicatorilor proiectelor, prevăzuți în Cererea de Finanțare;
  - b. Vizite de monitorizare: vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, atât în perioada de implementare a proiectului, cât și post-implementare, pe durata de valabilitate a contractului de finanțare;
  - c. Analizarea stadiului implementării proiectelor în vederea modificării / suspendării / rezilierii / rezoluțiunii contractului de finanțare, conform prevederilor contractuale.

### SECȚIUNEA II - Raportarea în cadrul contractului de finanțare

- (1) Beneficiarul va transmite Rapoarte de Progres, conform modelului atașat în *Anexa – Formulare și alte documente relevante*, trimestrial și ori de câte ori se vor solicita de AM/OI, în conformitate cu documentele subsecvente emise de AMPOCU în vederea implementării proiectului.
- (2) Aceste Rapoarte de progres au scopul de a prezenta în mod regulat informații tehnice și financiare referitoare la stadiul derulării proiectului și probleme întâmpinate pe parcursul derulării.
- (3) Transmiterea rapoartelor de progres ale Beneficiarului se va face la AMPOCU/OI, în 10 zile lucrătoare de la încheierea fiecărui/-ei trimestru/luni (după cum stabilește AMPOCU/OI) din cadrul perioadei de implementare a proiectului; primul raport de progres se va transmite în luna a patra de implementare a proiectului, cu respectarea termenului menționat anterior.
- (4) Beneficiarul va transmite Rapoarte de Durabilitate, întocmite conform modelului atașat în *Anexa – Formulare și alte documente relevante*, anual pe perioada post-implementare a

proiectului, în termen 60 de zile de la împlinirea fiecărui an post-implementare, prin an post-implementare intelegandu-se perioada de 12 luni calendaristice consecutive implinite, primul an post-implementare incepand de la data finalizarii perioadei de implementare a proiectului.

- (5) Beneficiarul va raporta indicatorii comuni de realizare și de rezultat privind investițiile realizate din FSE in cadrul proiectului,, conform *Anexei I din Regulamentul (UE) nr.1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1081/2006 al Consiliului.*

### **SECTIUNEA III-Descriere proces monitorizare**

Procesul de monitorizare începe din momentul semnării Contractului de Finanțare și dureaza pana la finalizarea perioadei de durabilitate.

Beneficiarul este obligat să prezinte AMPOCU/OIurmătoarele rapoarte:

#### *A. Pe parcursul implementării proiectului:*

- rapoarte trimestriale/lunare de progres tehnic (dupa cum stabileste AMPOCU/OI)
- raport final de implementare

#### *B. Pentru perioada post-implementare:*

- raport privind durabilitatea investiției, anual, în termen de 60 de zile de la împlinirea fiecărui an post-implementare, prin an post-implementare intelegandu-se perioada de 12 luni calendaristice consecutive implinite, primul an post-implementare incepand de la data finalizarii perioadei de implementare a proiectului , timp de 3 ani după finalizarea activităților proiectului.

Raportul privind durabilitatea investiției este documentul standard care atestă faptul că investiția făcută prin proiect nu a suferit modificări substanțiale în perioada de 3 ani de la finalizare implementării, în conformitate cu Art. 71 din Regulamentul Comisiei Europene (EC) Nr. 1303/2013).

Pentru realizarea monitorizării fizice a proiectelor, AMPOCU/OI va desfășura următoarele activități:

- a) verificarea conținutului documentelor de raportare (rapoartele de progres trimestriale și raportul final) elaborate și transmise de către beneficiar (activități desfășurate/progresul fizic);
- b) vizite de monitorizare care își propun verificarea stadiului fizic al implementării proiectului la fața locului/sediul beneficiarului (anuntate și neanuntate).
- c) monitorizarea durabilității investiției (rapoarte de durabilitate anuale timp de 3 ani după încheierea implementării proiectului)
- d) vizite de monitorizare la fața locului/sediul beneficiarului (anuntate și neanuntate) care își propun verificarea faptului ca proiectul nu a suferit modificări substanțiale în perioada de 3 ani de la finalizarea perioadei de implementare, a situației investiției, a gradului de îndeplinire a indicatorilor de rezultat și a sustenabilitatii proiectului

#### **a) Monitorizarea rapoartelor de progres trimise de beneficiar**

AMPOCU/OI verifică și avizează Raportul de Progres transmis de către Beneficiar în conformitate și cu respectarea termenelor prevăzute în procedura operațională aplicabilă.

Obiectivele monitorizării rapoartelor de progres sunt:

- colectarea, revizuirea și verificarea informațiilor furnizate de Beneficiar, raportat la dispozițiile contractului de finanțare;
- analizarea gradului de realizare a indicatorilor prevăzuți în contractul de finanțare;
- verificarea evoluției implementării proiectului care face obiectul contractului de finanțare, raportat la graficul activităților stabilit prin contract.

#### **b) Vizita de monitorizare**

Vizita de monitorizare reprezintă o parte importantă a activității de monitorizare continuă și are în vedere verificarea existenței fizice a unui proiect sau a unui sistem de management performant al proiectului și permite verificarea corectitudinii și acurateții informației furnizate de beneficiar în Rapoartele de progres și a gradului de realizare a indicatorilor stabiliți prin contractul de finanțare.

Vizita de monitorizare urmărește dacă proiectul se implementează astfel cum a fost aprobat și în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare, iar în cazul în care sunt constatate probleme în implementare să stabilească împreună cu beneficiarul modul de rezolvare a acestora.

Vizitele de monitorizare facilitează contactul dintre reprezentanții AMPOCU/OI și beneficiari în scopul comunicării problemelor care pot împiedica implementarea corespunzătoare a proiectului.

Vizita de monitorizare urmărește:

- să se asigure de faptul că proiectul se derulează conform contractului de finanțare;
- să identifice, în timp util, posibilele probleme și să propună măsuri de rezolvare a acestora, precum și îmbunătățirea activității de implementare;
- să identifice elementele de succes ale proiectului;

Beneficiarul are obligația de a participa la vizită, de a furniza echipei de monitorizare toate informațiile solicitate și de a permite accesul neîngrădit al echipei la documentele aferente proiectului și rezultatele declarate ca obținute pe parcursul implementării acestuia.

#### **c) Monitorizarea durabilității proiectului**

În conformitate cu dispozițiile art. 71 din Regulamentul (CE) nr. 1303/2013 AM sau, prin delegare, OI trebuie să se asigure că toate contribuțiile din fonduri se atribuie numai proiectelor care, în termen de 3 ani de la încheierea acestora, nu au fost afectate de nicio modificare substanțială, respectiv:

(a) care să le afecteze natura sau condițiile de aplicare sau să confere un avantaj inadecvat unei întreprinderi sau unui organism public; și

(b) care rezultă dintr-o schimbare în natura proprietății unui element de infrastructură sau din încetarea unei activități de producție.

Beneficiarii au obligația de a informa anual și de a transmite la AMPOCU/OI informații cu privire la orice modificare substanțială apărută în sensul art. 71 din Regulamentul CE nr. 1303/2013 prin completarea Raportului privind durabilitatea investiției.

Scopul verificării durabilității investiției este de a se asigura că pentru o perioadă de 3 ani după finalizarea proiectului, nu au apărut modificări substanțiale.

#### **d) Vizită de monitorizare a durabilității proiectului**

Vizita de monitorizare a durabilității proiectului reprezintă parte a activității de monitorizare și se realizează la locul de implementare a proiectului/sediul beneficiarului (anunțate și neanunțate).

Vizita de monitorizare a durabilității proiectului are ca scop verificarea la fata locului a faptului ca proiectul nu a suferit modificări substanțiale în perioada de 3 ani de la finalizare implementării, a situației investiției, a gradului de indeplinire a indicatorilor de rezultat și a sustenabilitatii proiectului.

Beneficiarul are obligația de a participa la vizită, de a furniza echipei de monitorizare toate informațiile solicitate și de a permite accesul neîngrădit al echipei la documetele aferente proiectului si rezultatele declarate ca obținute pe prkursul implementarii acestuia.