

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 înțelegându-se perioada de 12 luni calendaristice consecutive împlinite, primul an post-implementare începând de la data finalizării perioadei de implementare a proiectului.
- (5) Beneficiarul va raporta indicatorii comuni de realizare și de rezultat privind investițiile realizate din FSE în 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*.

SECȚIUNEA III-Descriere proces monitorizare

Procesul de monitorizare începe din momentul semnării Contractului de Finanțare și durează până la finalizarea perioadei de durabilitate.

Beneficiarul este obligat să prezinte AMPOCU/OI următoarele rapoarte:

A. Pe parcursul implementării proiectului:

- rapoarte trimestriale/lunare de progres tehnic (după cum stabilește 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 indeplinire 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 fața 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 îndeplinire a indicatorilor de rezultat și a sustenabilității 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.