**Anexa 2. Plan de monitorizare**  **PROIECTE/OPERAȚIUNI Prioritatea 3/3.1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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  | Țintă finală indicator de realizare  | Tintă finală indicator de rezultat |
|
| 1A | Proiect contractat la stadiul de realizare a documentațiilor tehnice(a Solicitantul prezintă documentația tehnico-economică minimă solicitată prin Ghid pentru faza DALI)Lansarea achizitiei PT (sau proiectare/executie, dupa caz) | cantitativ | Lansarea achizitiei PT (sau proiectare/executie, dupa caz) | Indicatorul se consideră realizat la data publicării în SEAP  | 6 luni de la semnarea contractului de finantare | Anuntul in SEAP |
| 1B | Proiect contractat la stadiul de realizare a documentațiilor tehnice (b. beneficiarul prezintă Autorizația de construire si PT)Lansarea achizitiei contractului/contractelor de execuție lucrări/prestări servicii/achiziții bunuri (dotări, echipamente, utilaje) pentru activitatea de bază din proiect  | Cantitativ | Lansarea achizitiei contractului/contractelor de execuție lucrări/prestări servicii/achiziții bunuri (dotări, echipamente, utilaje) pentru activitatea de bază din proiect | Indicatorul se consideră realizat la data publicării în SEAP | 6 luni de la semnarea contractului de finantare | Anuntul in SEAP |
| 2 | Semnarea contractului principal al proiectului | Cantitativ | Semnareacontractului/contractelor deexecuțielucrări/prestăriservicii/achizițiibunuri (dotări,echipamente,utilaje) pentruactivitatea debază din proiect | Depunereadosaruluiachizitiei spreverificare la AM | Se va completa de cătrebeneficiar,cu respectareatermenelor din secțiunea „activități previzionate” a CF | Notificare depunere in SMIS a dosarului de achizitie spre verificare |
|  | Implementarea contractului de achiziție[[1]](#footnote-1) |  | Implementarea poate fi împărțită pe etape de execuție intermediare/stadiu financiar de realizare: tronsoane de drum, bazine, cladiri, procent execuție lucrări din punct de vedere valoric etc.); | Indicatorul se consideră realizat la data notificarii in Sistemul MySMIS 2021 | Se va completa de cătrebeneficiar,cu respectareatermenelor din secțiunea „activități previzionate” a CF si se va corela cu Graficul de realizare a investitiei si a Graficului de depunere a Cererilor de prefinantare/plata/rambursare  | Notificarea dedepunere acererii/cererilor deplată/rambursare înMySMIS2021/SMIS2021+.Raportul privind stadiulfizic şi valoric realizat,comparativ cu celprogramat |  |  |
|  | Atingerea unui stadiufinanciar de minimX% din valoareatotala eligibila a proiectului -pentru proiecteledemarate | Valoric  | Depunerea spredecontare la AMde cereri derambursare/platăîn cuantum deX% din valoareatotala eligibila a proiectului | Verificareatransmiterii notificăriide depunere acererii/cererilor deplată/rambursareaferentă înMySMIS2021/SMIS2021+ șiaprobarea acestora. | Se va completa de cătrebeneficiar,cu respectareatermenelor din secțiunea „activități previzionate” a CF si se va corela cu Graficul de realizare a investitiei | Depunere cerere de Rambursare la AM si Nota de autorizare prefinantare/plata/rambursare |  |  |
|  | Îndeplinirea indicatorilor de realizareaferenți proiectuluiindicator de realizare 1indicator de realizare 2indicator de realizare n[[2]](#footnote-2) | Cantitativ/Calitativ | Depunerea spreverificare la AMa Raportuluifinal de progresdin care rezultăîndeplinirea înproporție de100% a țintelorfinale asumatepentru indicatoriide realizare, aRaportuluiprivind stadiulfizic şi valoricrealizat și aproceselorverbale derecepție (dupa caz) | Verificarea Raportuluifinal de progresgenerat prinMySMIS2021/SMIS2021+ în corelarecu Raportulprivind stadiul fizic şivaloric realizat șidocumentelor derecepție aplicabile | Se va completa de cătrebeneficiar,cu respectareatermenelor din secțiunea „activități previzionate” a CF si Indicatorii Proiectului si perioada de implementare a proiectului  | Raport final de progresîn MySMIS2021/SMIS2021+ din carerezultă îndeplinirea înproporție de 100% ațintelor asumatepentru indicatorii derealizare.Procesul verbal derecepție la terminarealucrărilor/Proces verbalde recepție abunurilor/serviciilorRaportul privind stadiulfizic şi valoric realizat.- dupa caz |  |  |
|  | Depunerea cererii derambursare finale | Cantitativ | Depunerea laAM a cereriide rambursarefinale. | Verificarea șiaprobarea cererii derambursare finale înMySMIS2021/SMIS2021+. | Se va completa de cătrebeneficiar, dar curespectarea termenuluimaxim prevăzut încontractul de finanțare. | Notificare depunerecerere de rambursarefinală în MySMIS2021/SMIS2021+ |  |  |
|  | Operaționalizareainvestiției | Calitativ | Depunerea laAM a Raportuluide Progres Finaldin care sărezulteoperaționalizareaobiectivelorinvestiției | Vizită la fața locului | Se va completa de cătrebeneficiar, dar curespectarea termenuluimaxim prevăzut încontractul de finanțare. | Raportul de ProgresFinal din care să rezulteoperaționalizareaobiectivelor investiției |  |  |
|  | Îndeplinirea**indicatorilor de****rezultat** | Cantitativ | Depunerea spreverificare la AMa Raportuluide durabilitatedin care rezultăraportarea valoriiindicatorilor | Verificarea Raportuluide durabilitate | 12 luni după finalizarea șipunerea în funcțiune aoutput-ului din cadrulproiectului sprijinit. | Documentelejustificative includRapoartele de auditenergetic pentrufiecare componenta aproiectului reabilitatăprin proiect.Beneficiarul trebuie safurnizeze Autorității deManagement șimetodologia utilizatăpentru determinareaeconomiilor de energiesi scaderea gazelor cuefect de seră pentrufiecare componenta aproiectului reabilitatăprin proiect. |  |  |

**Termenul de realizare se va completa de către solicitant.**

1. Acest indicator de etapă și anume implementarea contractului de achiziție poate constitui el însuși un indicator de etapă, sau, în funcție de complexitatea contractului de achiziție pot fi identificați mai mulți indicatori de etapă care sunt circumscriși procesului de implementare a contractului de achiziție

Exemplul 1

În implementarea unui proiect care are ca obiectiv realizarea unei lucrări, pot fi identificați fie un singur indicator de etapă și anume execuția de lucrări, fie doi indicatori de etapă și anume proiectarea și respectiv execuția de lucrări (în funcție de strategia de contractare aleasă de Beneficiar, care poate presupune fie semnarea a două contracte distincte de proiectare și respectiv de execuție lucrări, sau a unui singur contract care include proiectare și execuție lucrări, sau exclusiv execuție lucrări - în situația în care Beneficiarul deține deja proiectul tehnic al lucrării).

Detaliere indicatori de etapă aferenți implementării contractelor de achiziții

Exemplul 2 - Modernizarea/reabilitarea investițiilor

 • realizare studii de prefezabilitate, fezabilitate etc. (dacă nu au fost realizate anterior);

• organizare de șantier;

• modernizarea/reabilitarea corp A/ darea în funcțiune;

• modernizarea/reabilitarea corp B/darea în funcțiune;

• recepție echipamente.

Exemplul 3 - Contracte de prestări servicii ( Audit energetic)

• recepție servicii;

• aprobare livrabil;

• plată servicii prestate.

Exemplul 4 - Contracte de furnizare

• recepție echipamente;

• punere în funcțiune;

• instruire utilizatori. [↑](#footnote-ref-1)
2. Poate fi stabilit drept indicator de etapă pentru a asigura atingerea indicatorilor de realizare [↑](#footnote-ref-2)