



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL ECONOMIEI



AGENȚIA
DE DEZVOLTARE
REGIONALĂ NORD-VEST

Monitorizarea proiectelor finanțate prin POS CCE

- iulie 2014 -

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD - VEST
Organism Intermediar
Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”
„ Investiții pentru viitorul dumneavoastră”
www.poscce.nord-vest.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL ECONOMIEI



AGENȚIA
DE DEZVOLTARE
REGIONALĂ NORD-VEST

Precizarea activității

Activitatea de monitorizare reprezintă activitatea de urmărirea a progresului fizic și procedural înregistrat în implementarea proiectelor, de colectare a datelor și informațiilor necesare urmării stadiului implementării tehnice a proiectelor (realizare fizică și rezultate) finanțate în cadrul POS CCE.

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD - VEST

Organism Intermediar

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”

„ Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

www.poscce.nord-vest.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL ECONOMIEI



Când începe monitorizarea unui proiect finanțat din POS CCE ?

Din momentul semnării Contractului de finanțare și se desfășoară pe toată perioada de implementare a proiectului, continuând pe o perioadă de 3/5 ani după finalizarea activităților

Cine asigură implementarea proiectelor finanțate din POS CCE ?

Beneficiarul trebuie să asigure implementarea Proiectului în conformitate cu cele asumate prin Contract (prin echipa de management). Beneficiarul este răspunzător în fața Autorității de Management-AM/Organism Intermediar-OI POS CCE pentru implementarea proiectului.

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD - VEST

Organism Intermediar

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”

„ Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

www.poscce.nord-vest.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL ECONOMIEI



Care sunt etapele în procesul de monitorizare a unui proiect finanțat prin POS CCE ?

- Perioada de implementare efectivă a proiectului (până la finalizarea activităților prevăzute în contractul de finanțare)
- Perioada post-implementare (3/5 ani de la data finalizării activităților prevăzute în contractul de finanțare)

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD - VEST
Organism Intermediar
Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”
„ *Investiții pentru viitorul dumneavoastră*”
www.poscce.nord-vest.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL ECONOMIEI



Care sunt indicatorii care se urmăresc la monitorizarea proiectelor finanțate din POS CCE ?

indicatorii de realizare - monitorizați și raportați în perioada implementării activităților contractului și care, în general, sunt reprezentați prin numărul activelor tangibile/intangibile achiziționate, lucrări realizate;

indicatorii de rezultat - monitorizați în perioada post-implementare, dar a căror îndeplinire trebuie pregătită încă din perioada de implementare (ex: creșterea numărului de persoane angajate ca urmare a realizării activităților prevăzute în contract)

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD - VEST

Organism Intermediar

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”

„ *Investiții pentru viitorul dumneavoastră*”

www.poscce.nord-vest.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL ECONOMIEI



Cum se raportează progresul implementării proiectelor finanțate din POS CCE și ce trebuie să conțină acestea ?

Beneficiarul întocmește și transmite la AM/OI:

Rapoarte de progres

Trimestriale- pe toată durata de implementare a proiectului;
Final al proiectului-(transmis după finalizarea activităților prevăzute în contract) și care însoțește obligatoriu ultima cerere de rambursare.

Rapoarte privind durabilitatea investiției / sustenabilitatea proiectului – transmise anual de beneficiari pe o perioadă de 3 ani după finalizarea implementării proiectului.

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD - VEST

Organism Intermediar

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”

„ Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

www.poscce.nord-vest.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL ECONOMIEI



Raportul de progres include informatii privind progresul inregistrat din punct de vedere fizic, in perioada de raportare:

- stadiul de indeplinire a indicatorilor asumati prin contractul de finantare;
- calendarul desfasurarii activitatilor, stadiul achizițiilor publice activitatile si rezultatele preconizate pentru urmatoarea perioada de raportare;
- urmarirea indeplinirii recomandarilor facute anterior de AM/OI POS CCE

Raportul privind durabilitatea investitiei / sustenabilitatea proiectului

- atesta faptul ca investitia facuta prin proiect nu a suferit / a suferit modificari substantiale pe o perioada de 3/5 ani de la finalizarea proiectului (in conformitate cu art. 57 din Regulamentul General al CE 1083/2006).

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD - VEST

Organism Intermediar

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”

„ Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

www.poscce.nord-vest.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL ECONOMIEI



- Dacă în urma analizării rapoartelor de progres trimestriale vor fi necesare completări/clarificări/documente suplimentare, beneficiarul va primi din partea AM/OI POS CCE o scrisoare de clarificare/recomandare
- Rapoartele trebuie să fie completate corect, complet și în conformitate cu formatul din Contractul de finanțare (sau instrucțiunilor ulterioare primite din partea ofițerilor de monitorizare din cadrul AM/OI POS CCE)

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD - VEST
Organism Intermediar
Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”
„ Investiții pentru viitorul dumneavoastră”
www.poscce.nord-vest.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL ECONOMIEI



Cum se completează raportul de progres (Anexa IV la Contractul de Finanțare) și ce trebuie să conțină acesta ?

Perioada de raportare

- *raport de progres trimestrial* – se va respecta perioadele trimestriale, primul trimestru începând cu ziua a treia intrării în vigoare a contractului.
- *raport de progres final* – perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a contractului și data depunerii cererii de rambursare

3 : Stadiul proiectului

- va fi completat cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD - VEST

Organism Intermediar

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”

„ Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

www.poscce.nord-vest.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL ECONOMIEI



AGENȚIA
DE DEZVOLTARE
REGIONALĂ NORD-VEST

3.2. : Stadiul de implementare a activităților proiectului

Nr. crt.	Activitatea planificată, conform contractului	Grafic de realizare, conform contractului		Perioada de realizare		Diferențe între graficul de realizare al activităților și perioada acestora de realizare (<i>luni</i>)	Stadiu (neinițiată, în derulare, finalizată)	Observații
		Începere	Finalizare	Începere	Finalizare			

- tabelul se va completa cu activitățile planificate, corespunzătoare **perioadei de raportare** în conformitate cu calendarul activităților prevăzut în Contractul de finanțare / Notificări ulterioare semnării CF. – Anexa X sau secțiunea 2,7. – Cererea de finanțare.

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD - VEST
Organism Intermediar
Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”
„ *Investiții pentru viitorul dumneavoastră*”
www.poscce.nord-vest.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL ECONOMIEI



AGENȚIA
DE DEZVOLTARE
REGIONALĂ NORD-VEST

3.3 Stadiul achizițiilor/a achizițiilor publice:

A.

Nr. crt.	Achiziția menționată în contract	Tipul contractului (servicii, furnizare de bunuri, execuție de lucrări)	Valoarea estimată conform contractului de finanțare (lei, fără TVA)	Procedura de achiziție aplicabilă	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizare a procedurii	Stadiul achiziției publice (<i>neinițiată, în derulare, finalizată</i>)	Nr. și data înregistrării în SEAP / data lansării procedurii, după caz	Data limită pentru depunerea ofertelor

- tabelul se va completa cu toate achizițiile (finalizate/în derulare/neinițiate) conform calendarului stabilit în Contractul de finanțare / Notificări ulterioare semnării CF.

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD - VEST

Organism Intermediar

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”

„ Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

www.poscce.nord-vest.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL ECONOMIEI



AGENȚIA
DE DEZVOLTARE
REGIONALĂ NORD-VEST

- B. În cazul în care procedura de achiziție este **finalizată**, se va completa și tabelul de mai jos:

Contract nr. și data	Contractor (<i>persoana juridică cu care beneficiarul a încheiat contractul</i>)	Obiectul contractului	Valoarea contractului (Lei, fără TVA)	Termenul de realizare a contractului	Acte adiționale la contractele de achiziție nr. și data	Obiectul actelor adiționale la contractele de achiziție	Justificarea încheierii actelor adiționale la contractele de achiziție

C

Nr. crt.	Bunuri/servicii ce urmează a fi achiziționate prin proiect	Cantitatea			Stadiul
		Din contractul de finanțare	Livrată/prestată	Contractul (nr. și data)/actul juridic de specific (tip, nr. și data) aferent	

- se completează în cazul rapoartelor de progres trimestriale pentru bunuri/servicii ce urmează a fi achiziționate în perioada următoare.

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD - VEST

Organism Intermediar

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”

„ *Investiții pentru viitorul dumneavoastră*”

www.poscce.nord-vest.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL ECONOMIEI



AGENȚIA
DE DEZVOLTARE
REGIONALĂ NORD-VEST

3.4. Stadiul implementării contractelor de achiziție/achiziție publică

Contract nr. și data	Contractor (<i>persoana juridică cu care beneficiarul a încheiat contractul</i>)	Obiectul contractului	Bunuri livrate/servicii prestate				Data recepționării bunurilor/serviciilor din perioada de raportare de către beneficiar
			Cantitatea prevăzută în contractul de achiziție	Cantitatea livrată/prestată în perioada de raportare	Cantitatea livrată/prestată în perioada anterioară perioadei de raportare	Cantitatea totală livrată/prestată	

- se vor înregistra contractele de achiziții atribuite în perioada de raportare

3.6. Modificări privind implementarea proiectului

Nr. crt.	Tipul modificării	Cauza modificării	Condiționată de aprobarea O.I.? (<i>da sau nu</i>)	Stadiul implementării modificărilor
Nr. notificare Nr.inregistrare DIPOSCCE Nr adresa aprobare DIPOSCCE	Modificarea solicitata	Motivatia solicitarii		

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD - VEST

Organism Intermediar

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”

„ Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

www.poscce.nord-vest.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL ECONOMIEI



AGENȚIA
DE DEZVOLTARE
REGIONALĂ NORD-VEST

3.7. Teme orizontale

Nr. crt.	Denumire activitate	Impactul asupra mediului	Aspecte legate de egalitatea de șanse	Observații

4. Indicatorii proiectului:

Indicatorii de realizare (1)	Valoarea indicatorului stabilită în contract		Valoarea indicatorului obținută în perioada de referință		Valoarea indicatorului obținută până în prezent	
	UM (2)	Cantitate (3)	UM (4)	Cantitate (5)	UM (6)	Cantitate (7)
Nr. de calculatoare conectate la Internet broadband	buc		buc		buc	
Nr. de conexiuni la internet realizate prin proiect (inclusiv upgradarea)	upgradare		upgradare		upgradare	

- se va completa coloana 5 și 7 în cazul în care nr.de calculatoare și de conexiuni sunt achiziționate și puse în funcțiune.

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD - VEST

Organism Intermediar

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”

„ Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

www.poscce.nord-vest.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL ECONOMIEI



AGENȚIA
DE DEZVOLTARE
REGIONALĂ NORD-VEST

5. Programul activităților ce urmează a fi realizate în perioada următoare (*vor fi avute în vedere și activitățile care nu au fost finalizate*)

Nr. crt.	Activitatea/subactivitatea	Perioada de realizare conform contractului de finanțare		Perioada de realizare urmare a modificărilor <i>(se va corela cu pct. 3.5)</i>	
		Începere	Finalizare	Începere	Finalizare

6. Proiectul a generat venituri în timpul perioadei de raportare?

Da

Nu

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD - VEST

Organism Intermediar

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”

„ Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

www.poscce.nord-vest.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL ECONOMIEI



Pentru urmărirea stadiului implementării proiectelor

AM/OI POS CCE desfasoara urmatoarele activitati:

- a) verificarea continutului documentelor de raportare (rapoarte de progres) elaborate si transmise de catre beneficiar (activitati desfasurate/progresul fizic);
- b) vizite de monitorizare care își propun verificarea stadiului fizic privind implementarea proiectului la fata locului/sediul beneficiarului (anuntate si ad-hoc);
- c) monitorizarea durabilitatii investitiilor si a indeplinirii indicatorilor post-implimentare

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD - VEST

Organism Intermediar

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”

„ Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

www.poscce.nord-vest.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL ECONOMIEI



Verificarea documentelor

Verificarile documentelor vor asigura ca rapoartele de progres elaborate de catre beneficiar sunt complete si corecte, ca respecta modelul convenit în Contractul de finantare, ca proiectul este implementat in conformitate cu legile comunitare si nationale.

De asemenea, vor urmari evolutia in timp a indicatorilor stabiliti prin Contractul de finantare, realizarile fata de tinta propusa, procent de realizare.

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD - VEST
Organism Intermediar
Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”
„ Investiții pentru viitorul dumneavoastră”
www.poscce.nord-vest.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL ECONOMIEI



Vizita de monitorizare

Se desfășoară de regulă la finalul perioadei de implementare.

Pentru proiectele cu perioadă lungă de implementare (peste 12 luni), se pot efectua vizite de monitorizare în perioada de implementare, prin care se verifică stadiul fizic al implementării, sistemul de management, se identifică posibile probleme și se emit sugestii de îmbunătățire, etc.

Beneficiarul are obligația de a participa la vizita și de a furniza echipei de monitorizare toate informațiile solicitate.

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD - VEST

Organism Intermediar

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”

„ Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

www.poscce.nord-vest.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL ECONOMIEI



AGENȚIA
DE DEZVOLTARE
REGIONALĂ NORD-VEST

Monitorizarea durabilității investițiilor

Beneficiarii au obligația de a comunica anual, pe o perioadă de 3 ani după finalizarea implementării, AM/OI POS CCE orice modificare substanțială intervenită la operațiunea finanțată, precum schimbări în condițiile de folosință a activului respectiv sau în natura proprietății (raportare standard).

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD - VEST
Organism Intermediar
Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”
„ Investiții pentru viitorul dumneavoastră”
www.poscce.nord-vest.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL ECONOMIEI



Aspecte importante:

- Conform prevederilor contractuale beneficiarul are obligatia sa inceapa implementarea proiectului in intervalul stipulat in Contractul de finantare, in sensul demararii procesului de achizitie prin elaborarea si transmiterea/publicarea cererii de oferte pentru cel putin un contract;
- In situatia in care beneficiarul nu realizeaza integral indicatorii de realizare asumati prin contract, dar obiectivul proiectului este atins, finantarea nerambursabila acordata va fi redusa proportional, cu exceptia cazurilor justificate;
- In cazul in care beneficiarul nu realizeaza integral indicatorii de realizare asumati prin contract, si obiectivul proiectului nu este atins, finantarea nerambursabila va fi retrasa integral;

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD - VEST

Organism Intermediar

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”

„ Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

www.poscce.nord-vest.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL ECONOMIEI



AGENȚIA
DE DEZVOLTARE
REGIONALĂ NORD-VEST

- - Beneficiarul are obligatia sa raporteze indeplinirea indicatorilor de rezultat pe toata perioada de durabilitate a proiectului, incepand cu anul urmator celui in care s-a finalizat proiectul.

Indicatorii de rezultat sunt referința îndeplinirii cu succes a obiectivelor contractului.

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD - VEST
Organism Intermediar
Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”
„ Investiții pentru viitorul dumneavoastră”
www.poscce.nord-vest.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL ECONOMIEI



- **Greseli frecvente:**

- nerespectarea calendarului desfasurarii activitatilor si informare retroactiva a AM/OI POS CCE
- lipsa justificarilor privind intarzierile inregistrate si a unui plan de masuri privind recuperarea acestora
- completarea partiala a indeplinirii indicatorilor de realizare fara a se preciza situatia efectiva (contractat/livrat/pus in pus in functiune)
- completare partiala a stadiului procesului de achizitii (pregatire specificatii/publicare/evaluare/contractare)
- introducerea de activitati desfasurate in afara periadei de raportare

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD - VEST

Organism Intermediar

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”

„ Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

www.poscce.nord-vest.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL ECONOMIEI



- **Greseli frecvente:**
- nerespectarea termenelor privind graficul cererilor de rambursare si a termenelor prevazute in Contractul de Finantare privind Notificarea acestor decalari
- neincluderea in rapoarte a stadiului indeplinirii recomandarilor facute de AM/OI POS CCE, ca urmare a vizitelor de monitorizare/control sau la rapoartele trimestriale anterioare
- informare retroactiva privind modificarea caracteristicilor tehnice ale echipamentelor si a eventualelor majorari ale acestora
- necompletarea activitatilor si rezultatele preconizate pentru urmatoarea perioada trimestriala de raportare;
- mentionarea eronata/lipsa numerelor contractelor de furnizare incheiate si numelor firmelor cu care au fost incheiate contracte

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD - VEST

Organism Intermediar

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”

„ Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

www.poscce.nord-vest.ro