

Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea

SECȚIUNEA I - Monitorizarea implementării contractului de finanțare

- (1) AM/ OI monitorizează îndeplinirea indicatorilor, atingerea rezultatelor și a obiectivelor asumate de către Beneficiar în Anexa 2 (doi) - Cererea de Finanțare, precum și modul în care beneficiarul respectă prevederile contractuale;
- (2) AM/ OI monitorizează progresul implementării proiectului și respectiv durabilitatea, fără a se limita la acestea, prin:
 - (a) Verificarea documentelor: Rapoarte de progres trimestriale ale Beneficiarilor, Rapoarte de vizită ale Organismelor Intermediare și prin verificarea în SMIS/Gestiunea documentelor, colectarea sistematică de informații privind modul de desfășurare și rezultatele anumitor activități, analiza și utilizarea acestor informații în scopul urmăririi stadiului îndeplinirii indicatorilor proiectelor, precum și atingerii rezultatelor și obiectivelor, potrivit contractelor de finanțare,
 - (b) Vizite la fața locului: vizite pe teren la entitățile implicate în implementarea proiectelor, atât în perioada de implementare a proiectului, cât și post-implementare, pe durata de durabilitate a contractului de finanțare, conform procedurii de monitorizare în vigoare;
 - (c) Analizarea stadiului implementării proiectelor în vederea modificării / suspendării / rezilierii contractelor de finanțare, conform prevederilor contractuale;
 - (d) Verificarea transmiterii notificărilor de către beneficiar cu privire la sumele rămase neutilizate în urma finalizării contractelor de achiziție în vederea dezangajării fondurilor respective.
- (3) Beneficiarul are obligația depunerii la OI a Proiectului tehnic în termen de maxim 5 zile calendaristice de la recepția acestuia. OI are obligația verificării documentului în conformitate cu grila de verificare anexată la ghidul specific aplicabil, putând propune AMPOR, acolo unde este cazul, toate măsurile necesare care se impun, inclusiv modificarea sau rezilierea contractului de finanțare. Măsurile propuse, inclusiv modificarea sau rezilierea contractului, pot fi luate de către AM POR ca urmare a constatării de către OI a situației în care proiectul tehnic de execuție nu îndeplinește criteriile specificate în grila de analiză a conformității acestuia.

SECȚIUNEA II - Raportarea în cadrul contractului de finanțare

- (1) Beneficiarul va transmite Rapoarte de Progres, conform modelului atașat în Anexa 14 (paisprezece) – Formulare și alte documente relevante, trimestrial și ori de câte ori se vor solicita în scris de AM/OI. 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;
- (2) Depunerea rapoartelor de progres ale Beneficiarului se va face la OI, atât în format de hârtie cât și electronic (pe CD sau via e-mail) sau prin MYSMIS, în 5 zile lucrătoare de la încheierea fiecărui trimestru de implementare.;
- (3) Beneficiarul va transmite Rapoarte de Durabilitate, întocmite conform modelului atașat în Anexa 14 (paisprezece) – Formulare și alte documente relevante, anual pe perioada post-implementare a proiectului, în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea anului post-implementare; Raportul de durabilitate va prezenta situația investiției și atingerea indicatorilor de rezultat, precum și sustenabilitatea proiectului;
- (4) După verificarea și avizarea Rapoartelor de Progres și Durabilitate OI le va transmite AM, în format electronic, în termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea lunii de depunere;