



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



Program Sănătate

# MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

## Programul Sănătate 2021-2027

Organism Intermediar pentru Programul Sănătate 2021-2027  
Strada Donath nr. 53A, Cluj-Napoca, Cluj, Cod poștal: 400293  
Tel: 00-40-264-431550, E-mail: [secretariat@nord-vest.ro](mailto:secretariat@nord-vest.ro)

# MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

1. VERIFICAREA DOCUMENTELOR. TIPURI DE DOCUMENTE
2. DESFĂȘURAREA VIZITELOR LA FAȚA LOCULUI
3. MODIFICAREA CONTRACTELOR DE FINANȚARE
4. ÎNCETAREA ȘI SUSPENDAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE
5. MONITORIZAREA INDICATORILOR. RESPONSABILITĂȚILE BENEFICIARILOR PS



# 1. VERIFICAREA DOCUMENTELOR. TIPURI DE DOCUMENTE

- A. Rapoartele Trimestriale de progres și Rapoarte care însoțesc o cerere de rambursare/cerere de plata
- B. Rapoarte Plan de Monitorizare
- C. Raport final de progres al beneficiarului
- D. Rapoartele de durabilitate (post-implementare) ale beneficiarilor



## A. Rapoartele Trimestriale de progres RT si Rapoarte care insotesc o cerere de rambursare/cerere de plata RICR

- sunt întocmite și transmise de către beneficiari prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ , la intervale de câte trei luni de implementare RT respectiv înainte de transmiterea unei CR/CPI in cazul RICR;
- prezintă informații referitoare la:
  - ✓ stadiul implementării proiectului și modul de desfășurare a activităților;
  - ✓ informații tehnice și financiare;
  - ✓ modificările Proiectului Tehnic, dacă este cazul;
  - ✓ rezultatele obținute;
  - ✓ indicatorii de realizare și/sau de rezultat realizați până la momentul raportării;
  - ✓ stadiul/realizarea indicatorilor de etapă;
  - ✓ eventualele probleme întâmpinate;
  - ✓ stadiul îndeplinirii aspectelor specifice;
  - ✓ aspecte incluse în condițiile contractuale specifice aplicabile Priorităților de investiție și în recomandările rezultate în procesul de evaluare și selecție;



A. Rapoartele Trimestriale de progress RT si Rapoarte care insotesc o cerere de rambursare/cerere de plata RICR **termene de transmitere:**

- RT in cel mult 30 zile calendaristice de la încheierea trimestrului de implementare a fiecărui proiect;
- RICR cu cel puțin 10 zile înainte de transmiterea unei CR / CPL.

*Va rugam sa acordati o atentie deosebita completării corecte a câmpurilor din Raportul de Progres si la corelarea informatiilor din cadrul diferitelor sectiuni .*



## B. Rapoarte Plan de Monitorizare

Termenul de transmitere: 5 zile lucrătoare de la termenul prevăzut pentru realizarea unui indicator de etapă (stabilit în cadrul Anexei 2 Planul de monitorizare a proiectului), însoțit de documente justificative care probează îndeplinirea acestuia prin MySMIS2021/SMIS2021+

Confirmarea îndeplinirii indicatorului de etapă – prin confirmare / validare OI ADR NV.

Modificarea Planului de Monitorizare și a termenelor de realizare a indicatorilor de etapă se poate face numai prin act adițional. Ultimul indicator de etapă se modifică în situația prelungirii perioadei de implementare.

În cadrul raportului, în secțiunea *Documente* se vor atașa următoarele:

- Documentele care probează îndeplinirea indicatorului (conform Anexa 2 la contractul de finanțare).

În cazul estimării unui risc de neîndeplinire a unui indicator de etapa, Beneficiarul va transmite la adresa OI ADR NV un plan de recuperare a întârzierilor care va include motivele care au dus la neîndeplinirea indicatorului, măsurile luate pentru soluționarea problemelor și data estimativă la care se va îndeplini indicatorul. Planificarile se vor face astfel încât să nu fie afectate următoarele:

- realizarea următorilor indicatori și a perioadei de implementare.



## B. Rapoarte Plan de Monitorizare

### **ATENȚIE!!!**

*În cazul îndeplinirii cu întârziere a unui indicator de etapă, **cu excepția primului indicator de etapă** și în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, se pot aplica următoarele măsuri:*

- a. întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/cererile de prefinanțare/cererile de rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă. Se aplică la doi indicatori de etapă consecutivi neîndepliniți din motive imputabile beneficiarului/liderului de parteneriat și/sau partenerilor. Plățile se vor relua în momentul în care se dovedește faptul că minim un indicator de etapă a fost îndeplinit și există cel puțin un plan de remedieri pentru al doilea indicator de etapă (în acest caz constatându-se faptul că nu mai există doi indicatori de etapă consecutivi neîndepliniți), cu condiția ca îndeplinirea indicatorului să survină în perioada prevăzută la art. 74, alin (1) lit. b din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare;*
- b. aplicarea unor penalități de întârziere de 5% din valoarea cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în situația neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive imputabile beneficiarului/liderului de parteneriat și/sau partenerilor;*



## B. Rapoarte Plan de Monitorizare

*c. suspendarea implementării proiectului, până la încetarea cauzelor obiective care afectează derularea activităților și atingerea indicatorilor de etapă;*

*d. rezilierea contractului de finanțare de către autoritatea de management, în cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare în decurs de 6 luni de la finalizarea primului an de implementare, din motive imputabile beneficiarului/liderului de parteneriat și/sau partenerilor acestuia, precum și în situația unor întârzieri semnificative în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanțial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor și atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul de finanțare.*



## C. Raport final de progres al beneficiarului

Se transmite prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ ,Raportul de progres final care certifică finalizarea implementării proiectului însoțit de cel puțin următoarele documente:

- Declarația beneficiarului de confirmare a funcționalității proiectului;
- Pentru contractele de lucrări:
  - Garanția de bună execuție pentru lucrări;
  - Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, însoțite de referatul proiectantului, referatul dirigintelui/supervizorului și certificatul de audit energetic aferent, după caz;



## C. Raport final de progres al beneficiarului

- Pentru contractele de furnizare echipamente:
  - Declarațiile vamale (pentru bunuri de import), din alte țări decât cele membre UE;
  - Procesele verbale de recepție ale bunurilor achiziționate;
  - Procesele verbale de punere în funcțiune a bunurilor achiziționate;
  - Documente care atestă calitatea produsului.
- Pentru contractele de servicii:
  - Procesele verbale de predare/recepție a serviciilor;
  - Rapoartele de activitate/audit.
- Documente privind îndeplinirea indicatorilor, obiectivelor proiectului și rezultatelor așteptate și aspecte specifice asumate (dacă este cazul);
- Alte documente privind : publicitatea proiectului, principii orizontale, aspecte asumate cu privire la îndeplinirea și punerea în practică a DNSH, indicatori MON.



## D. Rapoartele de durabilitate (post-implementare) ale beneficiarilor

Se transmit anual pe perioada post-implementare a proiectului, în termen de 30 zile de la încheierea anului post-implementare.

- prezintă situația investiției și atingerea indicatorilor de rezultat, precum și sustenabilitatea proiectului.
- în cazul proiectelor majore se vor menționa veniturile posibil a fi generate de acestea după operaționalizare, în perioada de durabilitate.



## 2. DESFĂȘURAREA VIZITELOR LA FAȚA LOCULUI

Prin vizitele la fața locului se verifică situația reală a proiectului la locația acestuia.

- VIZITE LA FAȚA LOCULUI PE PARCURSUL IMPLEMENTĂRII: VIZITE DE MONITORIZARE SI VIZITE DE VERIFICARE
- VIZITĂ FINALĂ LA FAȚA LOCULUI
- VIZITE LA FAȚA LOCULUI EX-POST (POST-IMPLEMENTARE)
- VIZITE LA FAȚA LOCULUI SPECIALE (AD-HOC)



## 2. DESFĂȘURAREA VIZITELOR LA FAȚA LOCULUI

Cu ocazia vizitelor la fața locului reprezentantii OI ADR NV vor avea în vedere verificarea următoarelor aspecte :

### VIZITE LA FAȚA LOCULUI DE MONITORIZARE ȘI VERIFICARE :

- corelarea informațiilor prezentate în cadrul rapoartelor de progres cu realitate din teren;
- stadiului implementării ;
- progresul fizic conform calendarului activităților;
- implementarea sau întârzierile în implementarea Planului de Monitorizare și a realizării indicatorilor de etapă;
- identificarea elementelor sau situațiilor care pot duce la întârzieri;
- respectarea clauzelor generale și a celor specifice din contractul de finanțare;
- verificarea justificărilor formulate de beneficiar pentru modificarea contractului de finanțare prin notificare/act adițional (dacă este cazul).

### VIZITĂ FINALĂ LA FAȚA LOCULUI:

- faptul că proiectul a fost finalizat fizic, că țintele indicatorilor au fost atinse;
- atingerea rezultatelor și obiectivelor asumate prin proiect;
- realitatea investiției;
- identificarea elementelor de succes a proiectului.

### VIZITE LA FAȚA LOCULUI EX-POST (POST-IMPLEMENTARE):

- menținerea/realizarea indicatorilor;
- menținerea/realizarea rezultatelor și obiectivelor asumate prin proiect.

**Reprezentantii OI ADR NV vor înștiința beneficiarul cu privire la efectuarea unei vizite cu cel puțin 5 zile înainte de data vizitei.**



## 2. DESFĂȘURAREA VIZITELOR LA FAȚA LOCULUI

VIZITE LA FAȚA LOCULUI SPECIALE , dacă:

- există o solicitare în acest sens din partea AM PS;
- dacă Beneficiarul nu a depus raportul de progres trimestrial/de durabilitate (post-implementare), în termenul stabilit prin contract sau în cel solicitat de OI ADR NV;
- întârzieri în implementarea Planului de Monitorizare și realizării indicatorilor de etapă;
- pentru confirmarea îndeplinirii indicatorului de etapă;
- cu ocazia verificărilor efectuate se constată discrepanțe majore între documentele transmise de Beneficiar (rapoarte de progres, rapoarte de vizită, documentația aferentă propunerilor de acte adiționale, etc);
- pentru solicitările de acte adiționale ce presupun modificarea parțială a obiectivelor Cererii de Finanțare ca urmare a unor vicii ascunse/cazuri de forță majoră ce afectează infrastructura vizată;
- atunci când au fost depuse petiții sau în spațiul public circulă informații privind posibile încălcări ale prevederilor contractului de finanțare.



### 3. MODIFICAREA CONTRACTELOR DE FINANȚARE la propunerea Beneficiarului

A. Prin ACT ADITIONAL în perioada de valabilitate și în condițiile contractului de finanțare, cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de data la care se intenționează intrarea în vigoare a modificării, înaintând și toate documentele justificative necesare.

B. Prin NOTIFICARE

#### B.1. Notificari care nu necesita acordul AM PS si OI ADR NV

Beneficiarul este obligat să notifice AM PS si OI ADR NV, asupra oricărei modificări, care nu face obiectul aprobării de către AM PS si OI ADR NV, apărute în legătură cu:

- a) modificări apărute în legătură cu datele de identificare ale beneficiarului sau partenerilor, respectiv schimbarea denumirii și/sau a adresei sediului beneficiarului;
- b) schimbarea contului special deschis pentru proiect;
- c) înlocuirea reprezentantului legal;
- d) modificări intervenite între subcategoriile și/sau între articolele de cheltuieli din cadrul aceleiași categorii de cheltuieli, fără modificarea bugetului aprobat pentru respectiva categorie de cheltuieli, cu respectarea condiționalităților stabilite prin Ghidul Solicitantului;
- e) modificări intervenite în graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor cu respectarea condiționalităților stabilite prin Ghidul Solicitantului și Manualul Beneficiarului.

\*! Pentru punctele a, b, c, d, se deschide fluxul normal de Notificare în MySMIS2021/SMIS2021+ prin solicitare Notificare. La punctul e, Beneficiarul poate face direct modificările în MySMIS2021/SMIS2021+.



### 3. MODIFICAREA CONTRACTELOR DE FINANȚARE la propunerea Beneficiarului

#### B.2. Notificare care necesita acordul OI ADR NV si AM PS

Modificările efectuate prin notificare se realizează în conformitate cu prevederile contractuale, atunci când intervine una din următoarele situații:

- a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului între categoriile de cheltuieli în limita a 10% din categoria de cheltuieli din care se transferă, cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în Ghidul Solicitantului, în limitele finanțării nerambursabile și a indicatorilor de proiect după caz;
- b) modificarea secțiunii „Justificare” din cadrul Bugetului, în condițiile în care nu se modifică valoarea liniei bugetare;
- c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a proiectului, acolo unde este cazul;
- d) înlocuirea managerului de proiect;
- e) modificarea activităților previzionate și a graficului de implementare, dacă aceasta nu are impact asupra obiectului contractului, cuantumul finanțării nerambursabile, a indicatorilor de rezultat, a duratei de implementare și asupra planului de monitorizare;
- f) îndreptarea unor erori materiale identificate în cererea de finanțare;



### 3. MODIFICAREA CONTRACTELOR DE FINANȚARE la propunerea Beneficiarului

- g) corelarea de informații din cadrul secțiunilor cererii de finanțare;
- h) modificarea planului de achiziții, dacă aceasta nu are impact asupra obiectului contractului de finanțare, cuantumului finanțării nerambursabile și, după caz asupra indicatorilor de rezultat ai proiectului, cu respectarea prevederilor legale referitoare la procedurile de achiziție;
- i) modificări ale cererii de finanțare, în scopul actualizării caracteristicilor tehnice pentru echipamentele și dotările ce urmează a fi achiziționate, fără a conduce la o diminuare a caracteristicilor tehnice, având în vedere progresul tehnologic înregistrat de la momentul scrierii cererii de finanțare și până în momentul lansării procedurii de achiziție, cu condiția ca aceste modificări să nu afecteze bugetul proiectului, indicatorii, valoarea achiziției, perioada de implementare și să respecte prevederile legale în vigoare.



### 3. MODIFICAREA CONTRACTELOR DE FINANȚARE la propunerea AM PS

Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat de către AM/OI, unilateral, prin notificare, în următoarele situații:

- În caz de dezangajare a fondurilor rămase neutilizate ca urmare a finalizării contractului/contractelor de achiziție din cadrul proiectului, *în termen de 10 zile lucrătoare de la informarea de către Beneficiar* cu privire la sumele rămase neutilizate urmare a finalizării contractelor de achiziție și care nu vor face obiectul unor realocări în cadrul bugetului proiectului.
- modificări necesare determinate în principal de modificarea cadrului normativ aplicabil contractului de finanțare, cu respectarea principiilor și regulilor Programului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a modificărilor aduse cadrului normativ, cu excepția majorării valorii eligibile nerambursabile prevăzute la art. 3 alin (3);



## 4. ÎNCETAREA ȘI SUSPENDAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

**Încetarea** contractului de finanțare se poate face pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de finanțare:

- în situația în care Beneficiarul nu a început executarea contractului potrivit art. 7 alin. (2) din prezentul contract de finanțare;
- în situația în care AM/OI constată că cele declarate pe propria răspundere de Beneficiar nu corespund realității sau documentele/autorizațiile/avizele depuse în vederea obținerii finanțării nerambursabile sunt false/incomplete/expirate/inexacte/nu corespund realității;
- dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 9 alin. (2) din prezentul contract de finanțare;
- dacă se constată faptul că proiectul face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau europene sau faptul că a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau europene, pentru aceleași costuri/activități în ultimii 3/5 ani, după caz.
- în cazul neîndeplinirii indicatorilor de etapă în condițiile prevăzute la art. 13 alin. (11) lit. e) și alin. (13) din prezentul contract de finanțare
- Beneficiarul nu pune în aplicare recomandările/acțiunile corective prevăzute în rapoartele de vizită la fața locului și/sau rapoartele și recomandările Autorității de Audit, Curții de Conturi, Comisiei Europene/auditului Comisiei Europene sau ale Curții Europene de Conturi în termenele și condițiile prevăzute în acestea



## 4. ÎNCETAREA ȘI SUSPENDAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

SUSPENDAREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI pentru motive întemeiate, se realizează prin act adițional.

Pe perioada suspendării, Beneficiarul poate depune la AM/OI responsabilă/ responsabil solicitări de modificări contractuale și cereri de prefinanțare/plată/rambursare, precum și cereri de rambursare aferente cererilor de prefinanțare/plată care cuprind cheltuieli angajate și plătite de Beneficiar anterior începerii perioadei de suspendare, precum și cheltuieli angajate anterior începerii perioadei de suspendare și care sunt plătite în perioada de suspendare. Cheltuielile efectuate de Beneficiar pe parcursul perioadei de suspendare a proiectului, aferente perioadei de suspendare, nu vor fi acoperite din finanțarea acordată proiectului.

Perioadele cumulate de suspendare nu pot depăși 6 luni, cu asigurarea condițiilor necesare ca finalizarea implementării proiectului să nu depășească data de 31 decembrie 2029.



## 5. MONITORIZARE INDICATORI. RESPONSABILITĂȚILE BENEFICIARILOR Programul de Sanatate

### **RAPORTAREA ȘI TRANSMITEREA DATELOR DE CATRE BENEFICIARI**

Beneficiarii sunt responsabili pentru raportarea datelor privind indicatorii.

Datele referitoare la indicatori, la gradul de realizare al indicatorilor trebuie să fie raportate:

- La transmiterea rapoartelor de progres sau a cererilor de plată (dacă este cazul);
- La depunerea raportului final;
- La depunerea rapoartelor de durabilitate;
- La solicitarea AM PS si OI ADR NV.

Cu excepția valorilor de referință cerute pentru unii indicatori (și care nu au fost stipulați în Solicitarea de Finanțare), beneficiarii vor trebui să raporteze doar **valorile realizate** ale indicatorilor.

### **IMPORTANT!!!**

**Indicatorii sunt un mecanism de raportare a realizării proiectelor și a Programului de Sanatate către Comisia Europeană și reprezintă un criteriu de evaluare.**



# 5. MONITORIZARE INDICATORI. RESPONSABILITĂȚILE BENEFICIARILOR Programul de Sanatate

## ASPECTE DE LUAT IN CONSIDERARE LA MODIFICAREA GRAFICULUI DE RAMBURSARE

### **Cum se poate face îmbunătățirea modului de întocmire a graficelor privind cererile de rambursare/prefinanțare/plată?**

- Prin crearea unui sistem de colectare și raportare a fluxului de plăți între Beneficiar și operatorii economici implicați în contractul de finanțare, prin clauze în contractele de achiziții sau prin mecanisme de raportare de către operatorii economici care să cuprindă datele de flux numerar (rapoarte de progres lunare, rapoarte financiare lunare, etc.);
- Prin clauze în contractele de management de proiect având în vedere gestionarea graficelor privind cererile de rambursare/prefinanțare/plată;
- Prin informarea operatorilor economici cu privire la gestionarea fluxului de plăți, importanța acestuia și repercusiunile/blocajele ce rezultă din raportări eronate;
- Organizarea judicioasă a echipelor de implementare pentru colectarea de informații corecte a fluxului numerar în legătură cu operatorii economici implicați în contractul de finanțare;
- Calcularea realistă a timpilor de depunere a cererilor de rambursare, cererilor de plată și cererilor aferente, de la data depunerii documentelor de către operatorii economici, timpul necesar pentru verificarea/aprobarea documentelor/documentelor de plată, timpul necesar întocmirii unei cereri de rambursare/cererii de plată/cererii aferentă și transmiterea către OI ADR NV ;
- Alte instrumente pe care le consideră Beneficiarul ca fiind utile.



## 5. MONITORIZARE INDICATORI. RESPONSABILITĂȚILE BENEFICIARILOR Programul de Sanatate

**Ce indică neactualizarea fluxului numerar la timp și incorectitudinea datelor incluse în acestea?**

- Indiciile sunt managementul necorespunzător din partea echipei de management a Beneficiarului, planificarea necorespunzătoare a activităților operatorilor economici implicați în contractul de finanțare. Iar, în situația necesității actualizării repetate a graficelor privind cererile de rambursare/prefinanțare/plată indică faptul că sunt probleme în implementarea proiectului.

**Care sunt efectele neactualizării graficelor privind cererile de rambursare/prefinanțare/plată la timp și cu date corecte?**

- Evaluare eronată privind fondurile necesare plăților la nivelul AM PS;
- Previziuni nerealiste care duc la alocarea eronată de credite bugetare din partea ACP, alocare care se face lunar, trimestrial și anual;
- Suspendarea plăților pentru Beneficiarii care nu și-au prevăzut datele actualizate;
- Evaluarea eronată la nivel AM PS a gestionării țintelor de absorbție la nivel OI ADR NV, respectiv riscul unor dezangajări dacă datele transmise nu sunt corecte și în conformitate cu realitatea implementării proiectelor;
- Sincope în programarea activităților și în utilizarea resurselor umane la nivel OI ADR NV, în mod judicios și eficient, pentru verificarea cheltuielilor și achizițiilor.



# ÎNCHEIERE

**PROIECTE DE SUCCES= IMPACT ÎN CREȘTEREA CALITĂȚII VIETII= IMPACT ÎN CREȘTEREA GRADULUI DE FERICIRE**

Pentru detalii privind procesul de monitorizare consultați Manualul Beneficiarului publicat pe site-ul AM PS

<https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2024/07/bef31a5926737e8c06afa5f0e10e1e38-1.pdf>



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



**Program Sănătate**

**Vă mulțumim!**

**Date de contact**

**Email: [secretariat@nord-vest.ro](mailto:secretariat@nord-vest.ro)**

**Telefon: 0264 431550**



**Cofinanțat de  
Uniunea Europeană**