



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ADR
Nord-Vest

MANUALUL BENEFICIARULUI PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE

PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro
Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027
Calea Dorobanților nr. 3, Cluj-Napoca, Cluj, Cod poștal: 400118
Tel: 00-40-264-431550, E-mail: secretariat@nord-vest.ro

MONITORIZAREA SI IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

1. TRANSMITEREA RAPOARTELOR SI A DOCUMENTELOR AFERENTE
2. DESFĂȘURAREA VIZITELOR LA FAȚA LOCULUI
3. MODIFICAREA CONTRACTELOR DE FINANȚARE
4. ÎNCETAREA ȘI SUSPENDAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE
5. MONITORIZAREA INDICATORILOR. RESPONSABILITĂȚILE BENEFICIARILOR PR NV 2021-2027
6. ANALIZA CONFORMITĂȚII PROIECTULUI TEHNIC



Cofinanțat de
Uniunea Europeană

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

1. TRANSMITEREA SI VERIFICAREA RAPOARTELOR. TIPURI DE RAPOARTE

- A. Rapoarte trimestriale de progres;
- B. Rapoarte privind îndeplinirea indicatorilor de etapă;
- C. Raportul final de progres;
- D. Rapoarte de durabilitate (post-implementare);



Cofinanțat de
Uniunea Europeană

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

A. Rapoartele trimestriale de progres

- sunt întocmite și transmise de beneficiari prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, la intervale de câte trei luni calendaristice;
- 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



A. Rapoartele trimestriale de progres

- ✓ 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.
- termen de transmitere: 30 zile de la încheierea trimestrului de implementare a fiecărui proiect;
- AM PR NV poate solicita beneficiarilor să transmită rapoarte de progres, ori de câte ori este cazul;



B. Raport privind îndeplinirea indicatorilor de etapă

Termen de depunere: 5 zile lucrătoare de la termenul prevăzut pentru un indicator de etapă (conform OUG.23/2023), însoțit de Anexa nr.38 și documentele justificative care probează îndeplinirea acestuia (conform Anexa nr.2 la Contractul de finanțare);

În cazul în care Indicatorul de etapă nu este îndeplinit, se va transmite un plan de remediere/recuperare întârzieri, plan care va conține motivele care au dus la neîndeplinirea indicatorului, măsurile luate pentru recuperarea întârzierilor și o dată estimativă de îndeplinire.

ATENȚIE!!!

Cu excepția primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalți indicatori de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare, AM PR NV, poate aplica următoarele măsuri:

- a. întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/cererile de prefinanțare/cererilor de rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă. Se aplică la **doi indicatori** de etapă consecutivi neîndepliniți din motive imputabile beneficiarului;*



B. Raport privind îndeplinirea indicatorilor de etapă

*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;*

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



C. Raport final de progres al beneficiarului

Rapoartele de progres finale se generează și se transmit către AM PR NV prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, Modulul Implementare, cel târziu în ultima zi de implementare a contractului de finanțare.

Raportul de progres final certifică finalizarea implementării proiectului însoțit de 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;
 - Certificatele de audit energetic (dacă este cazul);
 - 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.



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;
 - Certificatele de garanție ale bunurilor achiziționate;
 - Fișele tehnice emise de producător;
 - Documente care atestă calitatea produsului.
- Pentru contractele de achiziționare mijloace de transport:
 - Procesul verbal de punere în funcțiune/probe;
 - Procesele verbale de recepție.
- Pentru contractele de servicii:
 - Procesele verbale de predare/recepție a serviciilor;
 - Rapoartele de activitate/audit.
- Pentru contractele de achiziționare mijloace de transport:
 - Procesul verbal de punere în funcțiune/probe;
 - Procesele verbale de recepție.
 - HCL/HCJ de concesiune către operator.
- Documente privind îndeplinirea indicatorilor, obiectivelor proiectului și rezultatelor așteptate.
- Documente privind publicitatea, principiile orizontale, DNSH, etc.



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;

Dacă raportul de durabilitate este incomplet/incorect/necorelat cu prevederile contractului și ultima raportare, și în cazul nerespectării termenului și a formatului, AM PR NV poate iniția o vizită de durabilitate.



2. DESFĂȘURAREA VIZITELOR LA FAȚA LOCULUI

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

Tipuri de vizite la fata locului:

VIZITE LA FAȚA LOCULUI PE PARCURSUL IMPLEMENTĂRII

VIZITĂ FINALĂ LA FAȚA LOCULUI

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

VIZITE LA FAȚA LOCULUI SPECIALE (AD-HOC)



Cofinanțat de
Uniunea Europeană

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

2. DESFĂȘURAREA VIZITELOR LA FAȚA LOCULUI

Pe parcursul vizitelor la fața locului se urmăresc următoarele aspecte:

VIZITE LA FAȚA LOCULUI PE PARCURSUL IMPLEMENTĂRII

- stadiului implementării proiectelor
- progresul fizic conform calendarului activităților
- implementarea sau întârzierile în implementarea Planului de Monitorizare și a realizării indicatorilor de etapă
- respectarea măsurilor de informare și publicitate
- identificarea elementelor sau situațiilor care pot duce la întârzieri
- respectarea clauzelor generale și a celor specifice din contractul de finanțare
- verificarea declarării veniturilor obținute din proiect
- confirmarea faptului că proiectul nu a mai primit finanțare din alte fonduri
- verificarea respectării prevederilor privind caracterul durabil al operațiunilor conform reglementărilor comunitare
- verificarea justificărilor formulate de beneficiar pentru modificarea contractului de finanțare prin notificare/act adițional (dacă este cazul)
- verificarea nivelului de calitate a lucrărilor efectuate, a materialelor puse în opera, a echipamentelor și a dotărilor aferente contractului de finanțare
- verificarea implementării principiilor orizontale și temelor secundare.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

2. DESFĂȘURAREA VIZITELOR LA FAȚA LOCULUI

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;
- respectarea măsurilor privind informarea și publicitatea
- respectarea principiilor orizontale/nediscriminare/persoane cu dizabilitati/DNSH
- identificare elementele de succes ale proiectului.

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

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

AM PR NV va înștiințează beneficiarul cu minim 3 zile înainte de data vizitei.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

2. DESFĂȘURAREA VIZITELOR LA FAȚA LOCULUI

VIZITE LA FAȚA LOCULUI SPECIALE (AD-HOC), dacă:

- ✓ există o solicitare în acest sens din partea directorului general adjunct/ șefului AM PR NV;
 - ✓ dacă beneficiarul nu a depus raport de progres trimestrial/de durabilitate (post-implementare), în termenul stabilit prin contract sau în cel solicitat de AM PR NV;
 - ✓ întâzieri 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.
- ori de câte ori este necesar, pentru buna implementare a proiectului;

AM PR NV nu înștiințează beneficiarul cu privire la data vizitei.



3. MODIFICAREA CONTRACTELOR DE FINANȚARE la propunerea beneficiarului

A. Prin act adițional 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 notificare fără acord

Beneficiarul este obligat să notifice AM PR NV, în scris și fără întârziere, asupra oricărei modificări, care nu face obiectul aprobării de către AM PR 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, cu excepția proiectelor finanțate din Fondul Social European Plus;*
- 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.



3. MODIFICAREA CONTRACTELOR DE FINANȚARE la propunerea beneficiarului

B.1 notificare cu acord AM PR NV

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, cuantumului 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 a indicatorilor de rezultat ai proiectului, cu respectarea prevederilor legale privind 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;

j. 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 în cazul proiectelor finanțate din Fondul Social European Plus.



3. MODIFICAREA CONTRACTELOR DE FINANȚARE la propunerea AM PR NV

1. PRIN NOTIFICARE

- Prin excepție de la prevederile generale privind modificarea contractului de finanțare prin încheierea unui act adițional, AM PR NV are dreptul de a modifica unilateral prin notificare următoarele:
 - 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;
 - 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



4. ÎNCETAREA ȘI SUSPENDAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

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

- la inițiativa AM PR NV în cazul nerespectării de către Beneficiar a prevederilor contractului;
- prin acordul părților, dacă este cazul;
- la solicitarea Beneficiarului;
- la solicitarea Direcției Monitorizare Proiecte sau Direcția Management Cheltuieli și Verificare Achiziții, alte structuri implicate, potrivit responsabilităților acestora din cadrul AM PR NV, conform prevederilor contractului de finanțare.

AM PR NV poate decide rezilierea contractului **fără îndeplinirea altor formalități**, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, în conformitate cu prevederile contractuale.

Suspendarea contractului de finanțare poate avea loc în următoarele situații:

- La solicitarea uneia din părțile contractului, în cazul îndeplinirii prevederilor legale/contractuale referitoare **la cazul de forță majoră**. Executarea contractului este suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe toată perioada de acțiune a acesteia fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților. În acest caz, suspendarea se va face de către DMP și va notifica toate structurile implicate din cadrul AM PR NV.
- Beneficiarul este obligat să informeze AM PR NV despre orice situație care poate determina încetarea sau întârzierea executării contractului de finanțare, urmând ca AM PR NV să decidă cu privire la oportunitatea suspendării contractului de finanțare.



4. ÎNCETAREA ȘI SUSPENDAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

- De către AM PR NV, la solicitarea beneficiarului, în cazul insuficienței fondurilor.

Beneficiarul poate solicita suspendarea și în cazul în care AM PR NV nu dispune de fonduri pentru transferul acestora către beneficiar (procesul de plată se va suspenda până când conturile AM PR NV sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare).

Suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, se va face pentru aceeași perioadă, fără a se depăși perioada de finalizare a PR NV 2021-2027.

- De către AM PR NV în cazul incidenței articolului 8 din OUG 66/2011 “Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația să sesizeze de îndată DLAF și organele de urmărire penală în cazul constatării unor indicii de fraudă sau de tentativă de fraudă(...)”.



5. RESPONSABILITĂȚILE BENEFICIARILOR PR NV 2021-2027. MONITORIZARE INDICATORI DE REALIZARE/REZULTAT.

ACTUALIZAREA GRAFICELOR DE RAMBURSARE

În vederea întocmirii fluxului de plăți la nivelul AM PR NV și asigurării fondurilor necesare pentru plata cererilor de rambursare/prefinanțare/plată, este necesar ca beneficiarul să actualizeze graficele de rambursare în sistemul My SMIS 2021 în perioada 25-30 a fiecărei luni pentru fiecare proiect în parte.

În cazul în care se vor depune cereri de rambursare/prefinanțare/plată în afara graficului de rambursare actualizat în perioada 25-30 a fiecărei luni, iar AM PRNV nu deține informații actualizate necesare pentru asigurarea de disponibil în conturi, procesul de plată în cazul insuficienței fondurilor, se va suspenda până la următoarea actualizare a graficului de rambursare din luna următoare.

IMPORTANT!!!: Procesul de flux de plăți are o importanță deosebită în gestionarea fondurilor și asigurarea finanțării. Astfel, recomandăm crearea unui sistem de colectare și raportare a fluxului de plăți între Beneficiar și operatorii economici implicați în contractul de finanțare, pentru ca datele să fie corecte și transmise la timp. Acest sistem poate fi implementat prin clauze în contractele de achiziții sau mecanisme de raportare (rapoarte de progres, rapoarte financiare, etc).



5. RESPONSABILITĂȚILE BENEFICIARILOR PR NV 2021-2027. MONITORIZARE INDICATORI DE REALIZARE/REZULTAT.

RAPORTAREA INDICATORILOR ȘI TRANSMITEREA DATELOR DE CATRE BENEFICIARI

Beneficiarii sunt responsabili pentru raportarea datelor privind indicatorii de realizare/rezultat. Datele referitoare la indicatori și la gradul de realizare al indicatorilor trebuie să fie raportate :

- La transmiterea rapoartelor de progres;
- La depunerea raportului de progres final;
- La depunerea rapoartelor de durabilitate;
- La solicitarea AM PR NV.

IMPORTANT!!! Indicatorii constituie un instrument esențial pentru raportarea progresului în implementarea proiectelor și a Programului Regional către Comisia Europeană, având totodată rolul de criteriu de evaluare a performanței.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

6. ANALIZA CONFORMITĂȚII PROIECTULUI TEHNIC

Verificarea conformității proiectului tehnic în perioada de implementare se va face doar pentru proiectele a căror contractare s-a făcut fără depunerea proiectului tehnic.

În situația în care proiectul tehnic nu este depus în termen conform cerințelor din Ghidul Solicitantului/Contractul de finanțare, AM PR NV poate rezilia contractul de finanțare.

În cazul unui aviz de neconformitate, contractul de finanțare poate fi reziliat.

Nu se transmit spre avizare Proiectele tehnice pentru care Ghidul solicitantului și Contractul de finanțare nu prevăd o astfel de obligație.

IMPORTANT!!!

Beneficiarul va acorda atenție elaborării unei teme de proiectare și/sau a unei note conceptuale corespunzătoare, va acorda atenție recepției unui Proiect tehnic de calitate superioară, fapt ce reduce riscurile de blocaje și întâzierii în procesul de achiziție și/sau în execuția lucrărilor, reduce riscul de majorare a costurilor.

În vederea creșterii calității documentațiilor tehnico-economice, recomandăm înființarea de Comisii tehnico-economice având specialiști în componență, care participă la verificarea documentațiilor tehnico-economice de la elaborarea temei de proiectare/ notei conceptuale până la recepția Proiectului Tehnic.

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro



Cofinanțat de
Uniunea Europeană

ÎNCHEIERE

AMPRNV va prezenta și promova în regiune și nu numai, Beneficiarii cu bune practici (cu risc mic).

AMPRNV va prezenta și promova în regiune și nu numai, proiectele de succes Beneficiarilor.

Pentru detalii privind procesul de monitorizare consultați Manualul Beneficiarului publicat pe site-ul A.D.R. Nord-Vest <https://regionordvest.ro/documente-utile/>

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro



Cofinanțat de
Uniunea Europeană

Date de contact

Email: florin.feher@nord-vest.ro

Telefon: 0744 777 987



Cofinanțat de
Uniunea Europeană

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro