



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



SEMINAR INSTRUIRE BENEFICIARI
MONITORIZAREA PROIECTELOR
Programul Operațional
SĂNĂTATE



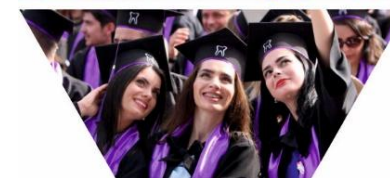


Cofinanțat de
Uniunea Europeană



1. Monitorizarea proiectelor

2. Modificări și completări la contractul de finanțare





Cofinanțat de
Uniunea Europeană



1. Monitorizarea proiectului

Procesul de monitorizare a proiectelor de către AM/OI se realizează pe baza contractului de finanțare și a anexelor acestuia, în condițiile prevederilor OUG 23/2023, prin:

- Verificarea rapoartelor de progres
- Urmărirea și validarea îndeplinirii indicatorilor de etapă din planul de monitorizare
- Vizite de monitorizare

a) **Raport de progres** - este elaborat și transmis de către beneficiar prin sistemul informatic MySMIS și poate fi:

- **Periodic-Trimestrial** - se transmite trimestrial, în termen de maxim 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.
- **Însoteste o cerere** - se transmite cu 10 zile înainte de depunerea cererii de plata/rambursare, dacă perioada de raportare/verificare a activităților pentru care se solicită cheltuieli la plată/rambursare nu face obiectului unui raport trimestrial transmis anterior.
- **De durabilitate** - se transmite anual. Cuprinde situația investiției și atingerea indicatorilor de rezultat, precum și sustenabilitatea proiectului.

1. Monitorizarea proiectului

a) Verificarea rapoartelor de progres

- Conținutul cadrului al raportului de progres sau de durabilitate este prevăzut în anexa 5 la Ordinul 1777/03.05.2023;
- În cadrul rapoartelor de progres, beneficiarul trebuie să completeze fiecare secțiune, punct și subpunct ale raportului cu informații privind stadiul implementării proiectului, modul concret de desfășurare a activităților, gradul de realizare al acestora, rezultatele obținute, stadiul îndeplinirii indicatorilor, stadiul achizițiilor, evidența echipamentelor.
- Informațiile din cadrul raportului trebuie să fie aferente perioadei de raportare, astfel încât să reflecte progresul proiectului, iar acestea să fie însoțite de documente justificative, care vin în sprijinul informațiilor transmise (ex. anunțuri demarare achiziție; contracte de lucrări/furnizare și acte adiționale aferente; dispoziții; PV de recepție/punere în funcțiune/instruire utilizatori, fotografii).
- Beneficiarul este responsabil de realizarea materialelor de informare și publicitate și va transmite dovada realizării acestora - anunț deschidere/finalizare proiect, placă permanentă, afișe, pliante, postarea informațiilor despre proiect pe site, diseminarea informațiilor despre proiect prin mijloacele social media proprii, dacă există, organizarea unui eveniment/conferință cu participarea reprezentanților Uniunii Europene, activitate obligatorie pentru proiectele de importanță strategică, conform celor asumate prin cererea de finanțare.
- În situația unor abateri de la graficul de activități, de la planul de monitorizare sau a unor dificultăți în implementare, se vor completa rubricile aferente și se vor comunica măsurile luate pentru remedierea acestora.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



1. Monitorizarea proiectului a) **Verificarea rapoartelor de progres**

- Beneficiarul va prezenta documente care să susțină:
 - **Respectarea principiilor orizontale și temelor secundare** - se vor transmite informații concrete cu privire la activitățile derulate în perioada de implementare, referitor la dezvoltarea durabilă, promovarea egalității de șanse, nediscriminare, astfel încât, până la finalul perioadei de implementare, să fie îndeplinite toate obligațiile asumate prin cererea de finanțare/declarația unică și contractul de finanțare. În acest sens, se completează la fiecare raport de progres, punctul 15. Principii orizontale și teme secundare (subpunctele 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6);
 - **Respectarea aspectelor de mediu** - beneficiarul trebuie să demonstreze că proiectul respectă principiul de a nu prejudicia în mod semnificativ și va transmite documente suport conform celor asumate prin cererea de finanțare și declarația unică, respectiv a Anexei 9 la ghidul solicitantului - Cerinte DNSH. În acest sens, se va completa la fiecare raport de progress subpunctele 15.7, 15.8.

Atingerea temelor orizontale și respectarea aspectelor de mediu sunt obligatorii pentru toate proiectele finanțate prin Programul Sănătate.

ERORI FRECVENTE LA DEPUNEREA RAPOARTELOR DE PROGRES

- ▶ Completarea cu neatenție sau cu informații sumare a rubricilor raportului de progres;
- ▶ Prezentarea informațiilor la alte repere decât cele care fac obiectul acestora;
- ▶ Lipsa documentelor justificative, pentru activitățile desfășurate în perioada de raportare, respectiv pentru atingerea temelor orizontale și respectarea aspectelor de mediu;
- ▶ Prezentarea de informații necorelate cu raportările anterioare.

În acest sens, este important:

- Să transmiteți informații aferente perioadei de raportare, care să fie coerente, prezentând o imagine clară a implementării la data raportării (Rezumat proiect/Activități); Perioada de referință a unui trimestru este de la data semnării contractului până la data corespondentă anterioară, cuprinzând trei luni de raportare. (09.09.2025- 08.12.2025)
- Să completați toate rubricile raportului de progres;
- Să prezentați datele în rubricile corespunzătoare, respectiv: la Progres obținut în perioada de raportare detaliați informații cu privire la progresul obținut pentru fiecare subactivitate inclusiv gradul de realizare al acesteia; la Abateri/riscuri identificate, detaliați informații cu privire la subactivitățile care aveau termen de realizare în perioada de raportare și pentru care nu au fost înregistrate progrese/rezultate;
- Să transmiteți documentele justificative care au stat la baza raportării progresului implementării proiectului pentru perioada de raportare, organizate pe categorii de activități/subactivități/rezultate obținute și denumite corespunzător.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



1. Monitorizarea proiectului

b) Urmărirea și validarea îndeplinirii indicatorilor de etapă din planul de monitorizare - necesară pentru a se putea cuantifica progresul implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor și țintelor finale conform celor asumate prin cererea de finanțare.

- Anexa 2 la contractul de finanțare - Plan de Monitorizare - cuprinde indicatorii de etapă de reper/realizare/rezultat stabiliți pentru perioada de implementare și durabilitate a proiectului, respectiv documentele justificative de probare a îndeplinirii acestora. Anexa 2 trebuie să fie corelată cu secțiunile Indicatori de etapă și Plan de monitorizare a proiectului, din Anexa 1 - Cererea de finanțare.
- Raport Plan de Monitorizare - este instrumentul de raportare a indicatorilor, care se transmite prin sistemul MySMIS, însoțit de documente justificative, conform criteriului de validare a indicatorului din Anexa 2, precum și a modului de raportare pentru indicatorii de realizare/rezultat, care se regăsesc în Anexa 2, la ghid, Definiții și mod de calcul indicatori.
- Termenul de raportare pentru un indicator de etapă este de **5 zile lucrătoare de la termenul prevăzut în planul de monitorizare pentru realizarea acestuia**. Beneficiarul încarcă în MySMIS documentele justificative care probează îndeplinirea indicatorului, iar AM/OI verifică și confirmă îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea acestuia în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care documentele trebuiau/au fost încărcate de către beneficiar.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



1. Monitorizarea proiectului

c) Urmărirea și validarea îndeplinirii indicatorilor de etapă din planul de monitorizare

- Primul indicator de etapă trebuie să fie prevăzut în primele 6 luni de la data semnării contractului de finanțare, iar dacă acesta nu poate fi îndeplinit la termen, beneficiarul poate transmite un plan de acțiuni și măsuri în care indică modul de recuperare a întârzierilor, soluția prin care se va ajunge la îndeplinirea indicatorului de etapă nerealizat și noul termen pentru îndeplinirea acestuia, în conformitate cu prevederile OUG 23/2023.
- În situația întâmpinării unor dificultăți în vederea realizării celorlalți indicatori de etapă, conform planului de monitorizare, se va transmite o solicitare de modificare a contractului de finanțare prin act adițional, cu cel puțin 30 de zile înainte de termen, pentru a putea stabili noi termene de realizare a indicatorilor, prin prezentarea de documente suport care să certifice întârzierile.
- În situația îndeplinirii cu întârziere a unui indicator de etapă, beneficiarul poate face dovada îndeplinirii acestuia, ulterior atât prin RPM cât și prin rapoartele de progres sau cu ocazia vizitelor de monitorizare, iar AM/OI, înregistrează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ îndeplinirea cu întârziere a acestui indicator de etapă.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



1. Monitorizarea proiectului

Indicatorii financiari - Stadiul progresului financiar de minim 15% (24 luni), 38% (36luni), 60% (48 luni), 85% (60 luni) din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare - se raportează conform termenelor asumate, iar beneficiarul se va asigura ca la termenele prevăzute pentru îndeplinirea acestora să fie depuse cererile de rambursare, astfel încât, valoarea solicitată la rambursare, să probeze progresul financiar în cuantumul procentelor asumate. Cererile de rambursare vor fi însoțite de PV de recepție/punere în funcțiune echipamente, situații lucrări, PV recepție lucrări. Termenele și sumele previzionate în Anexa 3 Graficul cererilor de rambursare/plată/prefinanțare trebuie să fie stabilite astfel încât să asigure raportarea la termen a indicatorilor financiari.

Astfel, achizițiile trebuie să fie demarate la timp, în vederea semnării contractelor de execuție/furnizare echipamente, respectiv livrarea/recepția și punerea în funcțiune, pentru ca activitățile proiectului să fie probate prin documente suport, în vederea validării activităților în cadrul rapoartelor de progres care însoțesc cererile de rambursare/plată sau trimestriale.

În cazul neîndeplinirii unui indicator, cu excepția primului indicator de etapă, AM PS poate dispune:

- întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/prefinanțare/rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă;
- aplicarea unor penalități de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de plată/ prefinanțare/rambursare, în situația neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive imputabile beneficiarului;
- suspendarea implementării proiectului, până la încetarea cauzelor obiective care afectează derularea activităților și atingerea indicatorilor de etapă;

Modificarea Anexei 2 Plan de monitorizare se poate face doar prin intermediul unui act adițional la contractul de finanțare.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



1. Monitorizarea proiectului

O altă activitate de monitorizare a proiectelor se realizează prin:

c) Vizite de monitorizare - acestea se desfășoară pe teren, la locația de implementare a proiectelor, atât în perioada de implementare, cât și postimplementare.

- **Vizite la fața locului** - efectuate în perioada de implementare a proiectului, realizate de echipe mixte (ofițer monitorizare/expert verificare achiziții/ofițer autorizare plăți);
- **Vizite speciale de tip ad-hoc** - efectuate în perioada de implementare a proiectului și ex-post - dacă apar situații care pot afecta desfășurarea proiectului, dacă beneficiarul nu transmite la termen raportul de progres/de durabilitate, dacă apar discrepanțe majore între documentele transmise de beneficiar sau dacă se modifică locația de implementare a proiectului;
- **Vizite ex-post** - ofițerii de monitorizare vor efectua pentru toate proiectele aflate în durabilitate cel puțin o vizită la fața locului până la finalizarea perioadei de durabilitate, din care obligatoriu una în ultimul an de durabilitate.

Raportul de vizită se elaborează de reprezentantii AM/OI și asumat de către beneficiar **în termen de 10 zile lucrătoare de la data vizitei efectuate la fața locului.**



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



2. Cum putem modifica contractul de finanțare?

A. prin Act Adițional

B. prin Notificare

- care nu face obiectul aprobării de către AM PS;
- pentru care este necesar acordul AM PS.

A. Documente obligatorii în vederea inițierii unui act adițional sunt: Anexa 6 - Notificarea de modificare a contractului de finanțare, Memoriu justificativ însoțit de documente suport.

Ce face obiectul unui Act Adițional?

a) **Modificarea Planului de monitorizare a proiectului** - va fi temeinic justificată, beneficiarul putând solicita decalarea anumitor termene pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă, cu condiția ca modificările să nu fie retroactive;

b) **Schimbarea locației de implementare a proiectului** (este permisă doar la proiectele care nu prevăd lucrări);

c) **Modificarea bugetului proiectului** - modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului între categorii de cheltuieli peste limita a 10% din categoria de cheltuieli din care se transferă, cu condiția respectării prevederilor din ghidul solicitantului, în limitele finanțării nerambursabile și a indicatorilor de proiect;

d) **Prelungirea duratei de implementare a proiectului;**
Perioada de implementare poate fi modificată în limita maximă permisă de ghidul solicitantului 31.12.2029.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



2. Cum putem modifica contractul de finanțare?

A. Modificarea contractului de finanțare prin act adițional:

e) **Modificarea valorii indicatorilor/rezultate anticipate/activități.**

- ▶ În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect diminuarea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinși prin proiect, valoarea totală eligibilă a proiectului va fi redusă proporțional.
- ▶ Orice modificare a indicatorilor/rezultatelor nu va conduce în niciun caz la afectarea scopului/obiectivului general al proiectului și a criteriilor de eligibilitate și selecție pentru care proiectul a fost aprobat.

f) **Suspendarea implementării proiectului.**

g) **Înlocuirea unuia dintre partenerii din proiect, cu condiția asigurării menținerii condițiilor de eligibilitate reglementate de Ghidul Solicitantului.**

h) **Modificări ale Anexei 4 la contractul de finanțare - Acord de parteneriat.**

NOTĂ: Beneficiarul are obligația de a transmite AM/OI propunerea de modificare a contractului de finanțare cu cel puțin 30 de zile înainte de termenul intrării în vigoare a modificărilor propuse prin actul adițional. Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte și nu poate avea caracter retroactiv.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



2. Cum putem modifica contractul de finanțare?

B. Modificarea contractului de finanțare prin notificare:

I. Notificare, care nu face obiectul aprobării de către AM/OI:

- a) modificarea **datelor de identificare ale beneficiarului**, respectiv schimbarea denumirii și/sau a adresei sediului beneficiarului și/sau al Partenerului;
- 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;
- e) modificări intervenite în graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare.

NOTĂ: Modificările se aduc la cunoștința AM/OI, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a modificărilor.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



2. Cum putem modifica contractul de finanțare?

B. Modificarea contractului de finanțare prin notificare:

II. Notificare pentru care este necesar acordul AM/OI:

Documente obligatorii în vederea inițierii unei notificări de modificare a contractului de finanțare sunt: Anexa 6 - Notificarea de modificare a contractului de finanțare însoțită de documente suport.

Ce face obiectul unei Notificări?

- a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului între categoriile de cheltuieli în limita a 10% din categoria de cheltuieli din care se transferă;
- 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;
- d) înlocuirea managerului de proiect;
- e) modificarea activităților previzionate și a graficului de implementare, dacă aceasta nu are impact asupra indicatorilor de rezultat, a duratei de implementare și planului de monitorizare;



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



2. Cum putem modifica contractul de finanțare?

II. Notificare pentru care este necesar acordul AM/OI:

- f) îndreptarea unor erori materiale identificate în cererea de finanțare;
- g) corelarea de informații din cadrul secțiunilor cererii de finanțare;
- h) modificarea planului de achiziții dacă aceasta nu are impact asupra cuantumului finanțării nerambursabile, perioadei de implementare și a indicatorilor de rezultat, 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.

NOTĂ: Aprobarea sau respingerea notificării se realizează de către AM/OI, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia. Notificarea intră în vigoare și produce efecte de la data transmiterii de către AM/OI a unei informări privind aprobarea notificării, prin sistemul MySMIS2021.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Rezilierea/Încetarea contractelor de finanțare:

- **La solicitarea AM/OI, Direcției Monitorizare sau Direcției Autorizare și Plată / Alte direcții implicate**
 - Se poate face pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de finanțare, la inițiativa AM/OI în cazul nerespectării de către beneficiar a prevederilor contractului.
 - AM/OI poate decide **rezilierea contractului** printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără intervenția instanței sau a oricăror alte formalități, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, precum și a dobânzilor și penalităților aferente potrivit dispozițiilor legale aplicabile (în cazurile prevăzute în contract).
- **La solicitarea Beneficiarului**
 - Beneficiarul poate solicita încetarea contractului de finanțare prin acordul părților, cu condiția restituirii finanțării acordate.

NOTA!

Atenție!

- ▶ Rapoartele de progres și Rapoartele plan de monitorizare se întocmesc și transmit prin aplicația informatică MySMIS, conform prevederilor contractului de finanțare;
- ▶ Solicitarea de modificare a contractului de finanțare se transmite din timp, conform celor asumate în contractul de finanțare, pentru a se putea analiza și aproba la timp, în conformitate cu termenele propuse;
- ▶ Primul indicator de etapă este prevăzut în primele 6 luni de la data semnării contractului de finanțare. În situația nerealizării acestuia la termen, conform Planului de monitorizare, se va întocmi un Plan de Măsură și Acțiuni, în care va fi indicat modul de recuperare a întârzierilor, soluția prin care se va ajunge la îndeplinirea primului indicator de etapă și noul termen pentru îndeplinirea acestuia, cu mențiunea că acțiunile și măsurile vor fi stabilite astfel încât să nu afecteze îndeplinirea următorilor indicatori de etapă prevăzuți în planul de monitorizare;
- ▶ Data de realizare a activităților proiectului și a indicatorilor nu poate depăși durata de implementare a proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare;
- ▶ Indicatori financiari - *Stadiul progresului financiar de minim 15% (24 luni), 38% (36luni), 60% (48 luni), 85% (60 luni) din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare*
- ▶ Cererea de rambursare finală este însoțită de raportul de progres final al proiectului.
- Informații și modele de documente necesare a fi utilizate în implementarea proiectului dumneavoastră găsiți în Manualul beneficiarului, versiunea iulie 2024, disponibil la următorul link: <https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2024/07/bef31a5926737e8c06afa5f0e10e1e38-1.pdf>.
- Activitățile obligatorii de informare și publicitate pe care trebuie să le asigurați precum și indicații și modele de documente care vă ajută în realizarea acestor activități se regăsesc în Manualul de identitate vizuală, link: <https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2023/11/2f4fbaa8bf7c6d5c13b61b2989eb36c2.pdf>;



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Vă mulțumim!

**Agencia pentru Dezvoltare Regională Centru în calitate de
Organism Intermediar Program Sănătate**

**Tel: 0258/818.616
Fax: 0258/818.613
email: office@adrcentru.ro**

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

