**Anexa 8 la Ghidul Solicitantului - pentru acțiunea „Dezvoltarea întreprinderilor și antreprenoriatului”, componenta „Sprijin pentru întreprinderile sociale” sprijin direct din cadrul Programului Tranziție Justă 2021 – 2027,**

**Sprijin pentru întreprinderile sociale, PTJ – propritatea 1 Gorj**

**Sprijin pentru întreprinderile sociale, PTJ – propritatea 3 Dolj**

**Sprijin pentru întreprinderile sociale, PTJ – propritatea 4 Galați**

**Sprijin pentru întreprinderile sociale, PTJ – propritatea 5 Prahova**

**Sprijin pentru întreprinderile sociale, PTJ – propritatea 6 Mureș**

**PLAN DE MONITORIZARE**

Program: Programul Tranziție Justă

Prioritate: ........

Apel de proiecte: ………

Titlu proiect: <titlu proiect>

Cod SMIS: <cod SMIS>

Contract de finanțare nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| **Nr. crt.** | **Indicator de etapă \*/cod indicator** | **Tip indicator de etapă (calitativ/**  **cantitativ/**  **valoric)** | **Descriere** | **Criteriu de validare** | **Termen de realizare** | **Documente /dovezi care probează îndeplinirea criteriilor** | **Țintă finală indicatori de realizare** | **Țintă finală indicator de rezultat** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lansarea procedurii de  achiziție  aferentă  contractului de  lucrări/ achiziție dotări/ sevicii, după caz | cantitativ | Lansarea procedurii  de  execuție a lucrărilor/  achiziție dotări/ servicii, după caz  pentru  activitatea/ activitățile de bază  din proiect si  depunerea  dosarului achizitiei/achizițiilor  spre verificare. | Verificarea transmiterii anunțului privind lansarea procedurii  de execuție a lucrărilor/  achiziție dotări/ servicii, după caz | Se va completa de beneficiar | Anuntul privind lansarea procedurii  de execuție a lucrărilor/  achiziție dotări/ servicii, după caz pe site MIPE | Se va completa de beneficiar | Se va completa de beneficiar |
| 2. | Semnarea contractului/ contractelor de achiziție lucrări/ dotări/ servicii, după caz | cantitativ | Finalizarea procedurii  de  execuție a lucrărilor/  achiziție dotări/ servicii, după caz,  pentru  activitatea/ activitățile de bază  din proiect și semnarea contractului/ contractelor de  lucrări/ achiziție dotări/ sevicii | Verificarea încărcării în  MySMIS2021/SMIS2021+, a contractului/ contractelor de achiziție lucrări/ dotări/ servicii,  după caz, existența sa pe site MIPE. | Se va completa de beneficiar | Contractul de achiziție semnat de părți. | Se va completa de beneficiar | Se va completa de beneficiar |
| 3. | Obținerea unor avize, acorduri, certificat, sau a altor documente | cantitativ | Depunerea avizelor/acordurilor/ autorizațiilor, după caz, necesare pentru realizarea activității (ex. Acord de mediu, autorizatie de mediu) | Verificarea încărcării avizelor/acordurilor, în MySMIS2021/SMIS2021+ | Se va completa de beneficiar | Avizelor/Acordurilor/autorizațiilor, | Se va completa de beneficiar | Se va completa de beneficiar |
| 4. | Obținerea autorizației de construire | cantitativ | Depunerea avizelor/acordurilor/ certificatelor, după caz, necesare pentru obținerea autorizației de construire în vederea realizării activității de bază/ principal în cadrul proiectului. | Verificarea încărcării autorizației de construire în MySMIS2021/SMIS2021+, | Se va completa de beneficiar, acesta ținând cont de prevederile OUG 23/2023 si ale Ghidului Solicitantului | autorizația de construire | Se va completa de beneficiar | Se va completa de beneficiar |
| 5. | Atingerea unui  prag  financiar procentual  de 25%/ 50%/ 75% din valoarea contractului de achiziție dotări/ servicii, după caz | valoric | Depunerea de către beneficiar a documentelor financiare justificative (centralizatorul cu situațiile de plată, însoțite de facturile și ordinele de plată aferente) privind progresul financiar  în cuantum de 25%/50%/75%  din valoarea  contractului de achiziție dotări/ servicii | Verificarea încărcării  în MySMIS2021/  SMIS2021+ a documentelor financiare justificative și  aprobarea acestora. | Se va completeta de beneficiar | Centralizatorul cu situațiile de plată, însoțite de facturile și ordinele de plată aferente (documente justificative privind efectuarea plăților)  Toate documentele  Justificative financiare (în sensul celor de mai sus)  transmise de către beneficiar până la termenul îndeplinirii  indicatorului. | Se va completa de beneficiar | Se va completa de beneficiar |
| 6. | Atingerea unui  prag  financiar procentual  de 50%/ 100% din valoarea contractului de achiziție lucrări | valoric | Depunerea de către beneficiar a documentelor financiare justificative (centralizatorul cu situațiile de plată, însoțite de facturile și ordinele de plată aferente) privind progresul financiar  în cuantum de 50%/ 100%  din valoarea  contractului de achiziție lucrări | Verificarea încărcării  în MySMIS2021/  SMIS2021+ a documentelor financiare justificative și  aprobarea acestora. | Se va completeta de beneficiar | Centralizatorul cu situațiile de plată, însoțite de facturile și ordinele de plată aferente (documente justificative privind efectuarea plăților)  Toate documentele  Justificative financiare (în sensul celor de mai sus)  transmise de către beneficiar până la termenul îndeplinirii  indicatorului. | Se va completa de beneficiar | Se va completa de beneficiar |
| 7. | Recepție echipamente și punere în funcțiune | calitativ | Depunerea documentelor care atestă recepția echipamentelor achiziționate și punerea în funcțiune a acestora (recepție, testări intermediare, testări finale, punere în funcțiune instruire utilizatori etc) | Verificarea încărcării documentelor justificative (recepție, testări intermediare, testări finale, punere în funcțiune instruire utilizatori etc) în  MySMIS2021/  SMIS2021+ și  aprobarea acestora | Se va completa de beneficiar | Procesul-verbal de recepție echipamente și punere în funcțiune | Se va completa de beneficiar | Se va completa de beneficiar |
| 8. | Recepție livrabile | cantitativ | Depunerea documentelor care atestă recepția livrabilelor (recepție servicii, aprobare livrabil, plată servicii) | Verificarea încărcării documentelor justificative (recepție servicii, aprobare livrabil, plată servicii) în  MySMIS2021/  SMIS2021+ și  aprobarea acestora | Se va completa de beneficiar | Procesul-verbal de recepție livrabile | Se va completa de către beneficiar | Se va completa de către beneficiar |
| 9. | Recepție la terminarea lucrărilor | cantitativ | Depunerea documentelor care atestă efectuarea și terminarea lucrărilor (realizare exproprieri, organizare șantier, execuția propriu-zisă, etc) | Verificarea încărcării documentelor justificative(realizare exproprieri, organizare șantier, execuția propriu-zisă, etc) în  MySMIS2021/  SMIS2021+ și  aprobarea acestora | Se va completa de beneficiar | Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor | Se va completa de beneficiar | Se va completa de beneficiar |
| 10. | Implementare activitate/ activități | cantitativ | Depunerea documentelor care atestă implementarea activității/ activităților (ex: cursuri formare , certificare ISO, obtinere brevet, etc; ) | Verificarea încărcării documentelor justificative în MySMIS2021/  SMIS2021+ și  aprobarea acestora | Se va completa de beneficiar | Certificate de formare, Certificate ISO, Brevet,etc | Se va completa de beneficiar | Se va completa de beneficiar |
| 11. | Indicatorii  de realizare/ rezultat, conform Ghidului solicitantului (a se lua în considerare toti indicatorii proiectului conform cerințelor de la sectiunea 3.8 din Ghidul solitantului) | cantitativ  și calitativ | Depunerea spre  verificare  a Raportului  final de progres din  care rezultă  îndeplinirea  țintelor finale  asumate pentru  indicatorii de  realizare/rezultat | Verificarea încărcării în  MySMIS2021/  SMIS2021+, a Raportului  final de progres și a Raportului de durabilitate, după caz. | Se va completa de către  beneficiar, cu respectarea  termenului maxim,  conform prevederilor contractului de  finanțare. | Raport final de  progres /Raport de durabilitate pt indicatorii de rezultat | Se va completa de beneficiar | Se va completa de beneficiar |
| 12. | Depunerea  cererii de  rambursare  finale. | Cantitativ | Depunerea cererii de rambursare finale | Verificarea  depunere cererii de  rambursare finale în  MySMIS2021/  SMIS2021+. | Se va completa de către  beneficiar, cu respectarea  termenului maxim  prevăzut în contractul de  finanțare. | Documentul de inregistrare a cererii de  rambursare finale | Se va completa de beneficiar | Se va completa de beneficiar |

**\*** Indicatorii de etapă prezentați sunt cu titlul de exemplu și pot fi utilizați/ adaptați în funcție de tipul activității/ activităților de bază, prin corelare directă cu specificul contractului/ contractelor de achiziție (lucrări/prestări servicii/furnizare). Pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă, beneficiarii vor depune orice document probant relevant în sensul demonstrării atingerii indicatorilor. Referitor la îndeplinirea indicatorilor de realizare și a celor de rezultat, beneficiarii vor ține cont de Ghidul Solicitantului, în special de cerințele de la sectiunea 3.8 din același Ghid.