

GRUP DE ACTIUNE LOCALA SUS RAMNICUL	Procedura de monitorizare și evaluare a Strategiei de Dezvoltare Locala Ramanicu Sarat	Revizia	Cod Document Pag
--	--	---------	-------------------------

**PROCEDURA DE MONITORIZARE SI EVALUARE A STRATEGIEI DE
DEZVOLTARE LOCALA RAMNICU SARAT**

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele si prenumele	Funcția	Data	Semnătura
0	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat		Coordonator Monitorizare-Evaluare SDL		
1.2.	Verificat		Manageri Proiecte POCU AP5 si POR AP9		
1.3.	Avizat		Presedinte GAL		
1.4.	Propus aprobare		Manageri Proiecte POCU AP5 si POR AP9		
1.5	Aprobat		Manager GAL		

1. SCOPUL PROCEDURII DE MONITORIZARE SI EVALUARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA RAMNICU SARAT

Scopul procedurii este de a descrie si implementa actiunile de control pe parcurs, monitorizare si evaluare la final de fiecare etapa de implementare a stadiului si gradului de realizare a obiectivelor, rezultatelor si indicatorilor celor 2 proiecte POCU AP5 si POR AP9 – ca parti integrante ale SDL Ramnicu Sarat.

1.1 Stabileste modul de realizare a activităților în cadrul procesului de implementare a strategiei.

Procesul se realizează în mod continuu, prin acțiuni de colectare de date de la expertii implicate in proiecte si transmitere de rapoarte.

1.2 2 Asigură derularea adecvată a activității

În procedură sunt precizate documentele care se primesc si care se elaborează, astfel încât să se asigure derularea adecvată a procesului de implementare a SDL implicit a celor 2 proiecte POR si POCU. Astfel, se utilizează o serie de elemente (fie de proiect, procese verbale, rapoarte de activitate, notificări) de verificare, rapoarte si alte documente, menționate în cadrul prezentei proceduri.

1.3 3 Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului

În acest sens, procedura indica prin structura organizatorica a fiecarui proiect ce va fi implementat in cadrul SDL Ramanicu Sarat cine vor fi cei care vor prelua sarcinile expertilor care din motive personale, tehnice sau operationale nu vor putea realiza anumite activitati sau vor parasi echipa.

1.4 Sprijină auditul si /sau alte organisme abilitate în acțiuni de Control, Evaluare si Auditare (AM POCU, OIR POCU, ADR POR, AM POR) iar pe manageri în adoptarea deciziilor proiectele.

Această procedură operațională cuprinde informații și descrieri ale etapelor prin care este desfășurată activitatea de Monitorizare, Control și Evaluare, dar și Audit, interne și externe, din partea experților proprii specializați și a autorităților de management și gestionare a fondurilor europene dar și a autorităților de control financiar național.

2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A SDL RAMNICU SARAT

Procedura se aplică de către personalul GAL SUS RAMNICUL, înființat în cadrul proiectului POCU 5.1 de Sprijin pregătit pentru implementarea SDL.

2.1. . Definierea activității la care se referă Procedura

Procedura descrie modul în care este monitorizată implementarea proiectelor finanțate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală Ramnicu Sarat ce se va implementa în cadrul POCU 5.1. în strânsă complementaritate cu POR AP9 pentru măsurile hard.

2.2. Listarea principalelor activități

a. Activitatea de implementare la nivelul GAL

- Întocmirea de către Beneficiar a rapoartelor solicitate de autorități
- Corectitudinea documentelor și datelor utilizate pentru realizarea rapoartelor
- Intocmirea rapoartelor pentru rambursarea cheltuielilor și progresul operațional
- Activitățile de monitorizare incluse în SDL după

b. Activitatea de monitorizare-evaluare la nivelul GAL ca beneficiar al SDL

- Controlul permanent al implementării adecvate a proiectelor finanțate prin Strategie
- Monitorizarea și raportarea la nivelul AM POCU și AM POR
- Intocmirea Rapoartelor solicitate de autorități
- Derularea controalelor din partea autorităților
- Insusirea recomandărilor autorităților privind implementarea SDL (dacă este cazul)

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂȚILOR DESCRISE

Reglementări privind acordarea asistentei nerambursabile din FESI

- c. ORDIN MFE 2010/10.10.2016 privind aprobarea formatului standard al Contractului/Deciziei de finanțare – condiții generale aplicabil pentru perioada de programare 2014- 2020
- d. OUG nr. 26/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale și de investiții europene
- e. Memorandum/24.02.2016 privind stadiul îndeplinirii condiționalităților ex-ante prevăzute în Acordul de Parteneriat și măsurile necesare pentru îndeplinirea acestora până în decembrie 2016 și Anexe
- f. Memorandum/12 februarie 2016 privind aprobarea planurilor de management pentru arii naturale protejate, condiționalitate pentru finalizarea implementării proiectelor finanțate în cadrul Axei Prioritare 4 “ Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecția Naturii” a Programului Operațional Sectorial Mediu 2007-2013
- g. Memorandum/20.02.2016 privind posibilitatea finanțării de proiecte retrospective non-majore prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013 și Anexe
 - h. Memorandum/27 ianuarie 2016 privind aprobarea calendarului de activități ce vor fi desfășurate pentru operaționalizarea sistemului integrat de management SMIS 2014+/MySMIS 2014 pentru gestionarea fondurilor europene
 - i. H.G. 953/09 decembrie 2015 pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007 - 2013 prin Fondul Social European de Dezvoltarea Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit
 - j. HOTĂRÂRE nr. 398/27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013.
 - k. HOTĂRÂRE nr. 399/27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020.
 - l. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului din institutiile publice platit din fonduri publice
 - m. Legea 98/2016 privind achizițiile publice
 - n. Ordonanta 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sancționarea neregulilor apărute în obținerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;

4. MONITORIZAREA SDL RAMNICU SARAT

4.1 Monitorizarea proiectelor selectate

Personalul tehnic GAL Manageri si Coordonatori realizeaza monitorizarea si controlul intern pe parcursul implementării proiectelor si ex-post a proiectelor finalizate, în calitate de observator.

Personalul AMPOCU si AMPOR – ofiteri de proiecte realizeaza monitorizarea externa din partea autoritatilor finantatoare pentru proiectele implementate in cadrul SDL Ramnicu Sarat

4.2. Monitorizarea pe perioada implementării proiectelor

Monitorizarea pe perioada implementării proiectelor de către personalul tehnic al GAL-ului in calitate de Beneficiar constă în verificarea 100% a Rapoartelor de progres transmise de către Autoritatile finantatoare si efectuarea, după caz, a misiunilor de verificare la fața locului. Acest tip de verificări se realizează pe perioada implementării proiectului, până la efectuarea ultimei plăți.

4.3. Monitorizarea în perioada ex-post a proiectelor (sustenabilitate)

Monitorizarea ex-post a proiectelor constă în verificarea 100% pe baza Rapoartelor de progres si se referă la proiectele finalizate din AP 5 POCU si AP9 POR

Acest tip de monitorizare se efectuează după ultima plată a Autorității finantatoare către Beneficiar si se desfășoară în perioada de monitorizare de 3 ani de la data deciziei de finanțare, în conformitate cu prevederile Regulamentelor Europene si Documentelor de aprobare a programelor operationale pentru Romania.

Prin monitorizarea proiectelor se verifică si dacă proiectele implementate respectă prevederile Regulamentelor CE prin care se specifica faptul ca - respectiv o operațiune păstrează contribuția din fonduri europene numai în cazul în care operațiunea nu suferă, în termen de cinci ani de la data deciziei de finanțare a autorităților naționale competente sau a autorității de gestionare, vreo modificare substanțială:

(a) care îi afectează natura sau condițiile de punere în aplicare sau care acordă unei firme sau unui organism public un avantaj necuvenit;

sau

(b) care rezultă dintr-o schimbare a naturii proprietății unui element de infrastructură sau din încetarea sau schimbarea unei activități de producție sau a locatiei.

Sprijinul acordat va fi recuperat dacă proiectul a suferit o modificare substanțială, în sensul celor mai sus menționate, în perioada ex-post (sustenabilitate)

Monitorizarea se va realiza atat la sediul beneficiarului cat si acolo unde sunt specificate ca se vor realiza activitatile (de ex. In Centrul Comunitar Integrat infiintat in cadrul SDL), toate interventiile hard

– de infrastructura vor fi verificate la fata locului in teren conform legislatiei in vigoare privind lucrarile de constructii si amenajari pentru a se confirma existenta si calitatea lucrarilor efectuate.

De asemenea, furnizorii de bunuri si servicii vor fi monitorizati permanent in vederea verificarii stadiului lucrarilor/serviciilor prestate catre GAL SUS Ramnicul, respectiv catre proiectele in care au castigat licitatii.

Managerii proiectelor isi vor verifica echipele si grupurile tinta in teritoriu acolo unde au de indeplinit activitatile. Acestia vor urmari de asemenea, respectarea graficelor de activitati, a incadrarii in bugetele proiectelor (bugetul SDL) si calitatea activitatilor realizate, realizarea obiectivelor, rezultatelor si indicatorilor.

Coordonatorul Monitorizare va raporta ori de cate ori apar disfunctionalitati in derularea proiectelor catre Managerul si Presedintele GAL a problemelor intampinate si se vor intalni pentru gasirea de solutii de remediere.

Ambele proiecte vor avea cate o sectiune de potentiale riscuri identificate pentru care vor exista Planuri de Contingenta.

5. Evaluarea SDL

Evaluarea se va face etapizat semestrial/annual si va include gardul in care s-au realizat obiectivele, s-au atins rezultatele si indicatorii.

Cei implicati in coordonarea activitatii SDL sunt cei care vor realiza in prima instanta evaluarea sunt Managerul GAL, Presedintele GAL si Managerii celor 2 proiecte POR si POCU. Acestia vor verifica gradul de indeplinire a obiectivelor, rezultatelor si indicatorilor asumati si vor identifica eventualele derapaje pentru care in mod specific pe fiecare proiect vor exista metodologii proprii pentru produsul neconform si aplicarea de actiuni corective acolo unde este cazul.

Evaluarea din partea Autoritatilor Finantatoare se va face conform Ghidurilor specifice si Instructiunilor AM POCU si AMPOR privind evaluarea stadiului implementarii proiectelor. GAL va depune raportarile de evaluare conform metodologiilor in vigoare la momentul respectiv sau ori de cate ori sunt solicitate de catre ofiterii de proiect sau Autoritatile finantatoare.

6. Alte metodologii de monitorizare si evaluare specifice proiectelor POR si POCU

Monitorizarea si evaluarea va fi realizata si cu ajutorul unor metodologii de management și implementare de tip ISO – Managementul Calității ce se vor realiza si implementa in cazul in care SDL Ramnicu Sarat va fi aprobată spre finantare.

Acestea vor include: standardizare ședinte de lucru; managementul și controlul documentelor – modul de elaborare, analiză, difuzare și revizuire a documentelor pentru proiectele implementate prin intermediul SDL; controlul înregistrărilor- metodologie de identificare, colectare, indexare, acces, îndosariere, arhivare, distrugere a documentelor; metodologie de selecție grup țintă proiect POCU AP5; metodologii pentru activitățile de consiliere, mediere pe piața muncii, FPC, antreprenariat – concurs planuri de afaceri; metodologie de control concomitent a lucrărilor implementate prin proiectul POR AP9; metodologie de selecție a familiilor ce vor beneficia de lucrări de reparații la locuințe și conectare la energie electrică alternativă; produsul neconform – identificare, evaluare și eliminare a documentelor/produselor care nu corespund obiectivelor și standardelor de realizare a indicatorilor de proiect; acțiuni corective și preventive – stabilirea acțiunilor corective/preventive pentru eliminarea/minimizarea cauzelor neconcordanțelor; raportare lunară – conformă cu cerințele din ghidurile solicitantului și ale autorităților de gestionare a fondurilor europene.

Caseta 4 – Indicatori POCU si POR

Program Indicatori	PO Regional	PO Capital Uman	
		Indicator	Ținta
Indicatori de realizare	<ul style="list-style-type: none"> - Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au implementat strategii integrate de dezvoltare locală (1S46) – 1400 persoane - Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane(CO39) – 3 cladiri - Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane(CO38) – 12 zone create/ reabilitate 	<p>Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care beneficiază de servicii integrate, din care:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Roma 	1400 persoane, din care 280 de persoane de etnie roma
		<p>Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care beneficiază de sprijin, din care:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Servicii medicale ○ Servicii sociale ○ Servicii socio-medicale 	<p>Servicii medicale</p> <p>Servicii sociale</p> <p>Servicii socio-medicale</p>
Indicatori de rezultat	<ul style="list-style-type: none"> - Populația aflată în risc de sărăcie și excluziune socială din zonele marginalizate urbane (1S45) – se va avea în vedere scăderea numărului acestei populații - Nota: Acest indicator nu face obiectul monitorizării și raportării beneficiarului, fiind în responsabilitatea AMPOR. 	<p>Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care dobândesc o calificare, la încetarea calității de participant, din care:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Roma 	1125 persoane, din care 225 persoane de etnie roma
		<p>Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant, din care:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Roma 	305 persoane, din care 61 persoane de etnie roma
		<p>Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială funcționale, din care:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Servicii medicale ○ Servicii sociale ○ Servicii socio-medicale 	<p>Servicii medicale</p> <p>Servicii sociale</p> <p>Servicii socio-medicale</p>

