



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

Direcția Generală Tranziție Justă și Competitivitate Economică

INSTRUCȚIUNE Nr. 9

privind cadrul de raportare și monitorizare a indicatorilor de etapă condițiile de îndeplinire a acestora la termenele stabilite și a măsurilor corective în situația neîndeplinirii indicatorilor/ obiectivelor de etapă și a țintelor care trebuie să fie atinse pentru indicatorii de realizare și de rezultat

Având în vedere:

- Regulamentul (UE) nr. 1060/2021 art. 16 care prevede că fiecare stat membru stabilește un cadru de performanță pentru a permite monitorizarea, raportarea și evaluarea performanțelor programului în cursul implementării acestuia și pentru a contribui la măsurarea performanțelor globale ale fondurilor;
- Ordonanța de urgență nr 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027;

Luând în considerare prevederile:

- Acordurile de delegare a anumitor atribuții privind implementarea Programului Tranziție Justă încheiate cu Agențiile pentru Dezvoltare Regională relevante pentru teritoriile de tranziție, respectiv ADR Vest, ADR Sud Vest Oltenia, ADR Sud Muntenia, ADR Sud Est, ADR Centru:
 - o art.19, alin. (1) din cadrul capitolului VIII "Drepturi și obligații ale AMPTJ" prin care se menționează faptul că AMPTJ avizează cadrul organizatoric și stabilește cadrul procedural și metodologic pentru îndeplinirea de către OI-PTJ a atribuțiilor ce i-au fost delegate, asigurând îndrumarea metodologică și asistența de specialitate necesară elaborării procedurilor interne de către OI-PTJ și derulării activităților acestuia, în scopul îndeplinirii atribuțiilor delegate;
 - o Art. 18, Capitolul VI, subsecțiunea IV - Verificarea achizițiilor și a cererilor de prefinanțare, rambursare și plată, alin. (1), cu privire la faptul că AM delegă către OI-PTJ atribuțiile prin care aceasta din urmă asigură verificarea documentelor aferente funizării de bunuri, prestării de servicii și executării de lucrări în cadrul contractelor de finanțare pentru care OIPTJ este parte semnatară și verificarea faptului că toate cheltuielile declarate de beneficiari au fost efectuate, plătite, utilizate și înregistrate în contabilitatea acestora, în conformitate cu legislația aplicabilă, cu prevederile PTJ și cu condițiile de acordare a finanțării pentru operațiunea în cauză, așa cum sunt stabilite prin contractul de finanțare sau prin procedurile interne de lucru/instrucțiunile AMPTJ, acolo unde este cazul;



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

Direcția Generală Tranziție Justă și Competitivitate Economică

- Art. 18, Capitolul VI, subsecțiunea IV - Verificarea achizițiilor și a cererilor de prefinanțare, rambursare și plată, alin. (2), cu privire la faptul că AM delegă către OI-PTJ atribuțiile prin care aceasta din urmă verifică cererile de rambursare, de plată sau de prefinanțare conform procedurilor și metodologiilor aprobate, precum și faptul că plățile efectuate de beneficiari sunt corect declarate, în conformitate cu legislația aplicabilă, cu prevederile PTJ și cu condițiile de acordare a contribuțiilor pentru operațiunea în cauză și transmite rezultatele verificărilor către AM-PTJ în termenele procedurale.
 - Art. 18, Capitolul VI, subsecțiunea IV - Verificarea achizițiilor și a cererilor de prefinanțare, rambursare și plată, alin. (5), cu privire la faptul că AM delegă către OI-PTJ atribuțiile prin care aceasta din urmă introduce, actualizează și verifică datele introduse de beneficiari în MySMIS2021, conform fazei procedurale corespunzătoare;
 - Art. 18, Capitolul VI, subsecțiunea V - Monitorizarea proiectelor, alin. (2), cu privire la faptul că AM delegă către OI-PTJ atribuțiile prin care aceasta din urmă asigură analiza și validarea indicatorilor de etapă, monitorizarea îndeplinirii indicatorilor de realizare/de rezultat, după caz, a atingerii rezultatelor și a obiectivelor asumate de beneficiar prin contractul de finanțare, precum și verificarea respectării prevederilor contractuale, a legislației în vigoare, a procedurii de monitorizare a proiectelor și a instrucțiunilor AMPTJ;
 - Art. 18, Capitolul VI, subsecțiunea V - Monitorizarea proiectelor, alin. (3), cu privire la faptul că AM delegă către OI-PTJ atribuțiile prin care aceasta din urmă asigură verificarea respectării de către beneficiari a planurilor de monitorizare, corectitudinea informațiilor din rapoartele de progres elaborate și transmise de aceștia prin sistemul informatic MySMIS/SMIS2021+, sprijină beneficiarii prin identificarea de soluții adecvate pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă și implementarea în termen a proiectelor;
 - Art. 18, Capitolul VII, subsecțiunea IV - Monitorizarea proiectelor și a PTJ, alin. (4), cu privire la faptul că AM păstrează atribuțiile privind luarea deciziei finale pentru atingerea obiectivelor și indicatorilor de realizare/rezultat, în cazul contractelor de finanțare în vederea efectuării plății finale către beneficiari
- Necesitatea îndrumării beneficiarilor în scopul asigurării că datele privind indicatorii raportate de aceștia sunt de încredere, pentru a permite o monitorizare adecvată a îndeplinirii indicatorilor de etapă și pentru a sprijini beneficiarii în vederea identificării unor soluții adecvate pentru indicatorii de etapă și la termenele stabilite;
 - Regulamentul de organizare și funcționare al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene:
 - art. 26, lit. b) prin care se menționează că "Autoritatea de management Tranziție Justă 2021-2027 (...) supervizează și coordonează procesul de elaborare a cadrului organizatoric și procedural necesar gestionării fondurilor alocate prin PTJ, aprobând procedurile de lucru ale structurilor subordonate, respectiv



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

Direcția Generală Tranziție Justă și Competitivitate Economică

instrucțiunile pentru implementarea PTJ, inclusiv pentru organizarea activității din cadrul direcției generale și pentru implementarea atribuțiilor delegate, dacă este cazul”.

Direcția Generală Tranziție Justă și Competitivitate Economică emite următoarea

INSTRUCȚIUNE

Art. 1 - **Indicatorii de etapă**, conform Ordonanței de Urgență nr. 23/2023, sunt reperi cantitative, valorice sau calitative utilizate pentru a monitoriza și evalua, într-o manieră obiectivă și transparentă, progresul implementării unui proiect și au termenele stabilite în Anexa 2 - Planul de Monitorizare la Contractul de finanțare.

Art. 2 (1) - **Planul de monitorizare**, parte integrantă a Contractul de finanțare asumat și detaliat în Anexa 2 la Contractul de finanțare are ca finalitate consolidarea și eficientizarea procesului de monitorizare a proiectului, în baza căruia se monitorizează și se evaluează progresul implementării proiectului, precum și condițiile și documentele justificative care probează îndeplinirea acestora, în vederea atingerii obiectivelor și țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în cererea de finanțare și asumați în contractul de finanțare;

(2) - Beneficiarul are obligația, în conformitate cu prevederile ordonanței de urgență nr. 23/2023, art. 14, alin. (13) să probeze îndeplinirea unui indicator de etapă prin încărcarea, cu 5 zile lucrătoare de la termenul stabilit în planul de monitorizare, a documentelor justificative în aplicația informatică MySMIS2021 în secțiunea ”Raport plan de monitorizare”; în același timp, beneficiarul va genera prin intermediul aplicației informatice MySMIS2021 un **Raport plan de monitorizare**, pe care și-l va asuma prin semnătură;

(3) - **Evaluarea** îndeplinirii unui indicator de etapă se face de către OI-PTJ, după caz de către AM-PTJ, prin analiza documentelor/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor (livrabilelor) încărcate de către beneficiar în platforma informatică MySMIS2021, în secțiunea ”Raport plan de monitorizare”, în 5 zile lucrătoare de la data la care documentele trebuiau/au fost încărcate de către beneficiar;

(4) - Rezultatul evaluării unui indicator de etapă se finalizează prin generarea din aplicația informatică MySMIS2021+ a unei **Decizii de verificare raport aferent planului de monitorizare**, document în care este menționat obligatoriu îndeplinirea sau nu la termen; dacă indicatorul nu este îndeplinit la termen, se va menționa în rubrica ”recomandări” din decizie planul de măsuri pentru îndeplinirea acestuia;

(5) - Dacă indicatorii de etapă sunt definiți în strictă corelare cu activitățile planificate în perioadele care fac obiectul rapoartelor de progres trimestriale îndeplinirea



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

Direcția Generală Tranziție Justă și Competitivitate Economică

indicatorului de etapă la finalul perioadei pentru care se face raportarea se probează prin raportul de progres și prin documentele justificative care îl însoțesc, la termenul stabilit pentru depunerea raportului de progres; și în acest caz, beneficiarul este obligat să încarce în sistemul informatic MySMIS2021 documentele/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor (livrabilelor) în secțiunea "Raport plan de monitorizare" și să genereze **Raportul plan de monitorizare**;

(6) - Rapoartele plan de monitorizare generate de beneficiar care sunt verificate de către OI-PTJ, prin analiza documentelor/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor (livrabilelor) încărcate de către beneficiar în platforma informatică MySMIS2021, în secțiunea "Raport plan de monitorizare", după verificare și emitere a **deciziei de verificare raport aferent planului de monitorizare**, se vor transmite obligatoriu la AM-PTJ prin intermediul aplicației informatice MySMIS2021+;

(7) - În sensul respectării prevederilor ordonanței de urgență nr. 23/2023, art.14, alin(20) - AM-PTJ va reperforma verificarea tuturor indicatorilor de etapă și va emite o **Decizie de verificare plan de monitorizare**, conform procedurii de monitorizare și după caz va stabili măsurile care se impun;

Art. 3 - În situația îndeplinirii cu întârziere a unui indicator de etapă, beneficiarul poate face dovada îndeplinirii acestuia, ulterior, iar organismul intermediar/autoritatea de management, după caz, înregistrează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ îndeplinirea cu întârziere a respectivului indicator de etapă;

Art. 4 - În situații în care beneficiarul întâmpină dificultăți în atingerea la termen a cel puțin doi indicatori de etapă succesivi, organismul intermediar/autoritatea de management, după caz, poate iniția împreună cu acesta un plan de măsuri de sprijin în vederea remedierii situațiilor care împiedică îndeplinirea indicatorilor de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare al proiectului, prin realizarea unor instruiți, întâlniri de lucru etc., caz în care se suspendă termenul de validare;

Art. 5 Prezenta instrucțiune va intra în vigoare la data publicării pe pagina de internet a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în secțiunea aferentă PTJ (<https://mfe.gov.ro/ptj/despre-program-programare/>) și se comunică Organismelor Intermediare ale Programului Tranziție Justă 2021-2027).

Aprobat,
Svetlana GOMBOȘ
Director general