



AUTORITATEA DE MANAGEMENT PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL

Instrucțiunea nr.176 /26.10.2020

Pentru asigurarea unui cadru eficient de monitorizare tehnică pentru contractele de finanțare din cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.1/A/”SISTEME FOTOVOLTAICE”/1/7Regiuni, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operatiunea A - Clădiri rezidențiale/ SISTEME FOTOVOLTAICE

Având în vedere prevederile art.271 pct.4 și 43 din Ordinul MLPDA nr.2506/18.06.2020 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a MLPDA cu modificările și completările ulterioare,

În scopul asigurării unui cadru eficient de implementare și monitorizare tehnică a contractelor de finanțare pentru proiectele din cadrul apelului „POR/2019/3/3.1/A/Sisteme fotovoltaice/1/”, Axa prioritară - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon.

În vederea evitării unor dificultăți în analiza și comunicarea principalelor date legate de implementarea acestor proiecte la nivelul tuturor instituțiilor implicate în procesul de monitorizare,

Ținând cont de dispozițiile contractelor de finanțare aferente schemei SISTEME FOTOVOLTAICE”/1/7 Regiuni, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operatiunea A - Clădiri rezidențiale/ SISTEME FOTOVOLTAICE, art. 12 - *Monitorizarea*, art. 16 - *Corespondența*, alin. (3) - *Condiții Generale*, și Anexa 1 - *Condiții specifice* - art. 3 - *Completarea Condițiilor Generale cu alte drepturi și obligații ale Beneficiarului*, alin. (3),



Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional emite prezenta INSTRUCȚIUNE:

1. AM/ OI monitorizează îndeplinirea indicatorilor, atingerea rezultatelor și a obiectivelor asumate de către Beneficiar în Anexa 2 (doi) - Cererea de Finanțare, precum și modul în care Beneficiarul respectă prevederile contractuale.
2. AM/ OI monitorizează progresul implementării proiectelor și respectiv durabilitatea, prin:
 - (a) Verificarea documentelor (în sarcina OI și AM): Rapoarte de progres trimestriale ale Beneficiarului și prin verificarea în MYSMIS, colectarea sistematică de informații privind modul de desfășurare și rezultatele anumitor activități, analiza și utilizarea acestor informații în scopul urmăririi stadiului îndeplinirii indicatorilor proiectelor, precum și atingerii rezultatelor și obiectivelor, potrivit contractelor de finanțare,
 - (b) Analizarea stadiului implementării (în sarcina OI și AM, cu consultarea OI-urilor implicate în procesul de monitorizare), în vederea modificării / rezilierii contractelor de finanțare, conform prevederilor contractuale;
 - (c) Verificarea transmiterii notificărilor de către AFM cu privire la sumele rămase neutilizate în urma finalizării contractelor de achiziție în vederea dezangajării fondurilor respective (în sarcina OI-urilor parte în contractele de finanțare pe fiecare regiune).
3. AFM va transmite trimestrial rapoarte de progres, precum și ori de câte ori se vor solicita în scris de AM/OI.
Se vor elabora și transmite rapoarte distincte pentru fiecare dintre cele 7 regiuni de dezvoltare/contracte, fiecare conținând informații pentru regiunea de dezvoltare vizată.
La solicitarea AMPOR, se vor transmite de către Beneficiar și informații consolidate, din toate sau mai multe regiuni de dezvoltare, în funcție de necesități.
Organizarea activității Beneficiarului va avea în vedere necesitatea respectării termenelor de depunere a rapoartelor de progres.
Acesta va conține un rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului în perioada raportării (Secțiunea V din modelul de raport anexă la contractul de finanțare), care va fi structurat astfel:
Stadiu etape proiect:
 - Inscrisiere si incheiere contracte cu instalatorii validati (descriere activitate)



Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

Procent realizare: xx%

- Inscrisiere dosare beneficiari finali (descriere activitate)

Procent realizare: xx%

- Evaluare dosare beneficiari finali (descriere activitate)

Procent realizare: XX%

- Obținerea acordului tehnic de racordare și încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă specifice AFM cu beneficiarii finali (descriere activitate)

Procent de realizare: XX %

- Crearea a xxxx capacitati de productie a energiei din surse regenerabile in regiunea XX (descriere activitate)

Procent de realizare XX%

Raportul de progres va include și stadiul referitor la condițiile contractuale specifice/alte recomandări din evaluare/contractare (respectând conținutul din fișele de proiect relevante - Anexa 1- documente ce trebuie prezentate de beneficiari în perioada de implementare și de durabilitate a contractului de finanțare, PI 3.1 A) și va fi procesat de către ofițerii de monitorizare OI în baza documentelor depuse odată cu cererile de rambursare și a constatărilor rezultate în urma vizitelor de monitorizare (după caz).

În cazul în care activitățile desfășurate nu sunt suficient justificate de documentele aferente cererilor de rambursare, OI va solicita și alte documente considerate necesare, pe care Beneficiarul le va transmite în termenul solicitat (de exemplu: contracte cu beneficiarii finali, procese verbale de recepție, certificate tehnice de racordare, rapoarte extrase din platforma informatica AFM, etc.).

La depunerea raportului de progres final pentru fiecare dintre cele 7 contracte de finanțare, Beneficiarul va anexa toate documentele ce susțin îndeplinirea activităților proiectelor.

În termen de 15 zile de la emiterea prezentei Instrucțiuni, AFM va comunica AM POR și OI-urilor părți ale celor 7 contracte de finanțare informațiile privind fluxul de colectare și transmitere a datelor în vederea monitorizării și raportării către OI/AM, în scopul asigurării respectării termenelor de raportare și a eficienței acestui proces.



Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

Se va descrie și fluxul de monitorizare a procesului și stadiului de selecție a beneficiarilor finali, încheierii și executării contractelor cu aceștia (*utilizatori suplimentari de energie conectați la rețelele inteligente*), numărul acestora reprezentând indicatorul de proiect ce se impune raportat pentru fiecare dintre cele 7 contracte).

Se vor face mențiuni și despre documentele relevante care vor sta la baza acestui proces, cât și despre măsurile care vor fi implementate în acest scop (ex. vizite pentru verificare la fața locului efectuate de Beneficiar, la cel puțin 1% din beneficiarii finali la nivelul contractului de finanțare dintre AFM, MLPDA/AM și OI).

NOTĂ: Întrucât, potrivit Ghidului de finanțare aferent PI, secțiunea 1.1. - *Indicatorii priorității de investiții*, informațiile despre valoarea indicatorului de rezultat nu se raportează de către Beneficiar, fluxul de colectare nu va conține precizări legate de acest indicator (consum de energie finală în sectorul rezidențial).

5. AFM va depune rapoartele de progres completate distinct pentru fiecare dintre cele 7 regiuni de dezvoltare/contracte direct la OI-urile responsabile la nivel regional, în format electronic, sau prin MYSMIS, în 15 zile lucrătoare de la încheierea fiecărui trimestru de implementare. Totodată, AFM va transmite în format electronic o situație centralizată legată de implementare, conform modelului prevăzut în Anexa 1 la prezenta Instrucțiune.

În urma primirii și verificării rapoartelor de progres și situațiilor centralizate pentru fiecare regiune, OI-urile responsabile le vor încărca în MySMIS, însoțite de Notele de analiză privind rapoartele de progres și Rapoartele de vizită (după caz), în termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea lunii de depunere (luna ce urmează trimestrului de implementare) și vor informa AM asupra finalizării acestor demersuri (email AM - Responsabil regiune/contract), imediat după încărcarea documentelor.

În funcție de cantitatea de informație ce va necesita analiză, termenul de procesare a rapoartelor de progres se poate extinde, cu aprobarea AM.

6. Vizitele la fața locului vor fi realizate la beneficiarii finali (OI), dar și la sediul AFM (AM/OI), pentru verificarea documentelor.

Vizitele vor fi organizate, în măsura posibilului, ulterior primirii rapoartelor de progres, acestea având ca obiectiv în principal verificarea datelor incluse de Beneficiar în cadrul acestor rapoarte.



Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

OI vor desfășura vizite la fața locului pe parcursul implementării proiectului, totalizând cel puțin 1% din beneficiarii finali pe regiune (acoperind în măsura posibilului un număr egal de beneficiari din fiecare județ), pentru verificarea realității din teren (sisteme fotovoltaice instalate și funcționale).

AFM va înlesni, prin mijloacele legale de care dispune și cu utilizarea resurselor necesare, aceste verificări, va invita persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului (asigurând și prezența instalatorului autorizat) și va participa la vizite, în cazul unor solicitări exprese din partea AM/OI.

7. Rapoartele vizitelor efectuate de către cele 7 OI-uri cu atribuții în procesul de monitorizare vor fi încărcate în MYSMIS, în termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea acestora, iar AM va fi informată în consecință, în ziua încărcării.

Rapoartele vizitelor efectuate de către AM vor fi încărcate, de asemenea, în MYSMIS, în termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea acestora.

8. Cu respectarea cadrului specific stabilit prin Contractele de finanțare și prezenta Instrucțiune, dispozițiile Procedurii de monitorizare a proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 sunt aplicabile și în desfășurarea procesului de monitorizare pentru contractele în discuție (modalități de lucru, circuitul documentelor, formate standard).

9. Prezenta Instrucțiune intră în vigoare de la data comunicării către Organismele Intermediare și Beneficiar.

Luiza RADU

Șef AMPOR