



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA



APROBAT,

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA

MARIUS HORIA ȚUȚUIANU

**PROCEDURA OPERAȚIONALĂ
PRIVIND
MONITORIZAREA PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI
STRUCTURALE ȘI GUVERNAMENTALE**

Cod: PO-SMIPA.03

Ediția I, Revizia 0

AVIZAT,

PREȘEDINTE COMISIE MONITORIZARE:

MARIANA BELU

Secretar al Județului Constanța

ELABORAT:

- 1. Prenumele, numele**
Director General,
Georgescu Elena
- 2. Prenumele, numele,**
Director Adjunct,
Ioan Mihai Nache
- 3. Prenumele, numele,**
Inspector Superior,
Milea Daniela

Consiliul Județean Constanța	Procedura Operațională	Ediția I	Nr. de ex.....
		Revizia 0	Nr. de ex.....
	PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI STRUCTURALE ȘI GUVERNAMENTALE Cod: PO – SMIPA.03		Exemplar nr....

Cuprins
F-PO- SMIPA.03.02

1. F-PO- SMIPA.03.01 Pagina de gardă	1
2. F-PO- SMIPA .03.02 Pagină de cuprins	2
3. F-PO- SMIPA .03.03 Formular evidență modificări	3
4. F-PO- SMIPA.03.04 Conținutul procedurii	4
5. F-PO- SMIPA .03.05 Formular analiză procedură	10
6. F-PO- SMIPA -03.06 Lista de difuzare a procedurii	12
7. Formulare	1-13

Consiliul Județean Constanța	Procedura Operatională	Ediția I	Nr. de ex.....
		Revizia 0	Nr. de ex.....
	PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI STRUCTURALE ȘI GUVERNAMENTALE Cod: PO –SMIPA.03		Exemplar nr....

**FORMULAR EVIDENȚĂ MODIFICĂRI
F-PO- SMIPA.03.03**

Nr. crt.	Ed.	Data ediției	Rev.	Data reviziei	Pag.	Descriere modificare	Semnătura conducătorului compartimentului

Consiliul Județean Constanța	Procedura Operatională	Ediția I	Nr. de ex.....
		Revizia 0	Nr. de ex.....
	PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI STRUCTURALE ȘI GUVERNAMENTALE Cod: PO – SMIPA.03		Exemplar nr....

CONȚINUTUL PROCEDURII F-PO- SMIPA.03.04

1.0. Scopul

Procedura descrie activitățile pentru monitorizarea investițiilor proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă implementate la nivelul Direcției Generale de Proiecte, precum și coordonarea, respectiv demersurile aferente obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare executării proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă implementate la nivelul Direcției.

2.0. Domeniul de aplicare

Procedura se aplică de către personalul implicat în procesele specifice monitorizării investițiilor proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă implementate la nivelul Direcției Generale de Proiecte, precum și coordonarea, respectiv demersurile aferente obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare executării proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă implementate la nivelul Direcției.

3.0. Documente de referință

- ✓ Regulamentele europene aplicabile instrumentelor structurale;
- ✓ O.U.G nr. 57 din 3 Iulie 2019 privind codul administrativ;
- ✓ Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicata*) privind transparența decizională în administrația publică*);
- ✓ Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicata*) privind transparența decizională în administrația publică*);
- ✓ Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;
- ✓ Hotărârea nr. 606/2010 privind stabilirea unor măsuri de accelerare a implementării instrumentelor structurale;
- ✓ O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizare acestora pentru obiectivul convergență cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ O.U.G. nr. 84/04.09.2013 – pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.64/2009;
- ✓ H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
- ✓ Ordinul SGG nr. 600/20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL al entităților publice;
- ✓ Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Ghidurile solicitantului pentru programele operaționale;
- ✓ Manualul de identitate vizuală pentru instrumentele structurale în România;
- ✓ Hotărâri ale Consiliului Județean Constanța referitoare la proiecte în implementarea CJ sau în parteneriat cu CJ și referitoare la accesarea fondurilor nerambursabile;
- ✓ Instrucțiuni ale Autorităților de Management.

Consiliul Județean Constanța	Procedura Operatională	Ediția I	Nr. de ex.....
		Revizia 0	Nr. de ex.....
	PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI STRUCTURALE ȘI GUVERNAMENTALE Cod: PO –SMIPA.03		Exemplar nr....

4.0. Definiții și abrevieri

4.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul.
1.	Autoritate de Management	organismul public care asigura gestionarea asistentei financiare din Instrumentele Structurale.
2.	Beneficiar	Persoana juridică publică de drept public și/sau privată cu care Autoritatea de Management încheie un contract/ordin de finanțare și care este responsabilă de implementarea corectă, legală a proiectului în conformitate cu contractul/ordinul de finanțare.
3.	Cerere de finanțare	formularul completat de către solicitant pentru fiecare proiect individual.
4.	Contract de Finanțare	document care reglementează relația dintre Autoritatea de management și beneficiar pe perioada de implementare a unui proiect, stabilind drepturile și obligațiile fiecăruia cu privire la proiectul respectiv.
5.	Echipa de implementare /Unitate de implementare a proiectului	asigura condițiile necesare pentru punerea în practică a prevederilor din Contractul de finanțare și din anexele acestuia și urmărește modul de respectare a prevederilor acestor documente
6.	Implementare	realizarea tuturor activităților din cadrul proiectului, în contextul îndeplinirii obligațiilor prevăzute în contractul de finanțare încheiat între Beneficiar și Autoritatea de Management.
7.	Notificare	Documentul prin care, în situațiile în care din cauze obiective beneficiarul nu poate respecta termenele prevăzute prin documentele de planificare prevăzute în Cererea de finanțare, instiinteaza OI/AM.
8.	Organism Intermediar	unitati de implementare la nivel regional
9.	Program Operațional	document strategic de programare elaborat de Statul Membru și aprobat de Comisia Europeană, prin care este stabilită o strategie de dezvoltare sectorială sau regională printr-un set de priorități coerente.
10.	Rambursare	plăți efectuate de Autoritatea de Management din bugetul de stat și/sau din instrumente structural către un Beneficiar în baza cererilor de rambursare, însoțite de documente justificative privind efectuarea unor plăți în stadiul de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finanțare încheiat între Beneficiar, OI și Autoritatea de Management responsabilă, în vederea asigurării implementării corespunzătoare a proiectelor
11.	Raportare	documentul prin care lunar/trimestrial se prezinta AM/OI stadiul implementării proiectului

Consiliul Județean Constanța	Procedura Operatională	Ediția I	Nr. de ex.....
		Revizia 0	Nr. de ex.....
	PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI STRUCTURALE ȘI GUVERNAMENTALE Cod: PO – SMIPA.03		Exemplar nr....

12.	Monitorizare	procesul ce permite obținerea informațiilor care să permită cunoașterea și înțelegerea stadiului proiectului la un moment dat, precum și tendințele de derulare a activităților incluse în proiect
13.	Investiție publică	totalitatea cheltuielilor din fonduri publice, inițiale sau ulterioare, destinate realizării de active fixe de natura domeniului public și/sau privat al statului/unității administrativ-teritoriale, inclusiv înlocuirea activelor fixe uzate, precum și cheltuielile ocazionate de înlocuirea acestora, care se finanțează total sau parțial din fonduri publice (în conformitate cu HG 907/2016)

4.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	AM	Autoritate de Management
2.	B	Beneficiar
3.	CJC	Consiliul Județean Constanța
4.	DGP	Direcția Generală de Proiecte
5.	DGEF	Direcția Generală Economico-Financiară
6.	DGAPJ	Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică
7.	DGTUAT	Direcția Generală Tehnică, Urbanism și Amenajarea Teritoriului
8.	HCJC	Hotărâre a Consiliului Județean Constanța
9.	HG	Hotărârea Guvernului
10.	OI	Organism Intermediar
11.	P.O.	Procedură operațională
12.	PO	Program Operațional
13.	UAT	Unitate Administrativ Teritorială
14.	SMIPA	Serviciul Monitorizare Investiții proiecte, Avizare
	UIP	Unitate de implementare a proiectului

5.0. Descrierea procedurii operationale

5.1. Generalități

5.1.1. Procedura descrie activitățile pentru monitorizarea investițiilor proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă implementate la nivelul Direcției Generale de Proiecte, precum și coordonarea, respectiv demersurile aferente obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare executării proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă implementate la nivelul DGP.

5.2. Activitatea de monitorizare a proiectelor finanțate din fonduri structurale și guvernamentale

5.2.1. Monitorizarea proiectelor in perioada de implementare

- Asigură participarea funcționarilor publici din cadrul Serviciului la vizitele efectuate la obiectivele de investiții pentru verificarea stadiului lucrărilor și la întocmirea rapoartelor în perioada de implementare a

Consiliul Județean Constanța	Procedura Operatională	Ediția I	Nr. de ex.....
		Revizia 0	Nr. de ex.....
	PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI STRUCTURALE ȘI GUVERNAMENTALE Cod: PO –SMIPA.03		Exemplar nr....

proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă derulate la nivelul Direcției Generale de Proiecte;
- Asigură, prin funcționarii publici din cadrul Serviciului, participarea la vizitele de monitorizare ale proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă aflate în implementare la nivelul Direcției Generale de Proiecte;

- Asigură, prin funcționarii publici din cadrul Serviciului, monitorizarea stadiului lucrărilor de investiții, a graficului de execuție al acestora și de livrare a bunurilor, pe perioada implementării proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă derulate la nivelul Direcției Generale de Proiecte;

- Asigură, prin funcționarii publici din cadrul Serviciului, elaborarea notificărilor transmise constructorilor pentru respectarea graficului de execuție a lucrărilor (dacă este cazul) și la notificarea furnizorilor de bunuri în cazul în care se constată întârzieri la livrare, pentru proiectele cu finanțare europeană nerambursabilă implementate la nivelul Direcției Generale de Proiecte;

- Asigură, prin funcționarii publici din cadrul Serviciului, realizarea situațiilor și a rapoartelor, referitoare la activitatea de monitorizare a contractelor, privind stadiul acestora, dificultățile apărute în implementarea proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă aflate în derulare la nivelul Direcției Generale de Proiecte;

- Asigură, prin funcționarii publici din cadrul Serviciului, participarea la întâlnirile organizate de Autoritățile de Management sau Organisme Intermediare, pentru proiectele cu finanțare europeană nerambursabilă implementate la nivelul Direcției Generale de Proiecte;

5.2.2. Monitorizarea investițiilor in perioada de durabilitate

- Asigură participarea funcționarilor publici din cadrul Serviciului la vizitele la obiectivele de investiții (lunar), la întocmirea rapoartelor/ notelor de constatare și a notificărilor privind remedierea lucrărilor (dacă este cazul) în perioada de durabilitate (ex-post) a proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă implementate la nivelul Direcției Generale de Proiecte;

- Asigură prin funcționarii publici din cadrul Serviciului colaborarea cu Serviciul Promovare Proiecte Europene, cu Serviciul Management Proiecte, cu Serviciul Protecția Mediului și cu celelalte direcții de specialitate din cadrul C.J.C. pentru buna desfășurare a activității de monitorizare a investițiilor realizate prin proiectele cu finanțare europeană nerambursabilă implementate la nivelul Direcției Generale de Proiecte;

5.3. Resurse utilizate

- Resurse materiale = echipamentele și produse IT (hardware și software) și materiale consumabile

- Resurse umane = personalul din cadrul SMIPA, al altor direcții/servicii CJC și/sau alte instituții

- Resurse financiare:

- bugete în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă

- buget propriu – pentru achiziția de produse și servicii necesare activității CJC

În activitatea desfășurată de SMIPA sunt utilizate și urmărite respectarea prevederilor următoarelor documente:

- Contractele de execuție lucrări aferente proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă implementate la nivelul DGP și graficul de execuție a lucrărilor;

- Procese verbale de recepție;

Consiliul Județean Constanța	Procedura Operatională	Ediția I	Nr. de ex.....
		Revizia 0	Nr. de ex.....
	PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI STRUCTURALE ȘI GUVERNAMENTALE Cod: PO – SMIPA.03		Exemplar nr....

- Legislația aplicabilă în domeniu;
- HCJC referitoare la proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă aflate în implementarea CJC-DGP;
- Instrucțiuni ale Autorităților de Management;
- Avize, acorduri, autorizații;

În cadrul activităților desfășurate sunt realizate următoarele tipuri de documente:

- Adrese;
- Scrisori/ notificări de remediere;
- Referate/ Referate de deplasare;
- Rapoarte vizite/ Rapoarte/ Note de ;constatare;
- Liste de participanți la vizite;
- Note de informare/ rapoarte- informare;

Documentație pentru proiectele finanțate din fonduri nerambursabile: adrese, referate, răspunsuri la solicitările de clarificări, note de comandă, ordin de începere, procese-verbale de recepție, rapoarte de progres, minute, cereri de rambursare, cereri de plată, etc.(realizate de funcționarii publici implicați în procesul de implementare conform fișei de post corespunzătoare poziției din UIP).

6.0.Responsabilități

6.1. Personalul Serviciului Monitorizare Investiții Proiecte, Avizare

- participă la vizitele la obiectivele de investiții din cadrul proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă și realizează fotografii la fața locului;
- întocmește/redactează scrisoarea/notificarea de remediere;
- întocmește/redactează notele de informare privind vizitele la obiectivele de investiții din cadrul proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă;
- întocmește/redactează referatele de deplasare la obiectivele de investiții;
- întocmește/redactează notele de informare;
- întocmește lista participanților la vizite rapoartele vizitelor la obiectivele de investiții;
- transmite adresele/ scrisorile/notificările de remediere factorilor interesați;
- participă la procesul de implementare al proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă conform fișei de post corespunzătoare poziției din UIP și îndeplinesc atribuțiile stabilite în acord cu activitatea derulată în cadrul Serviciului Monitorizare Investiții proiecte, Avizare;
- întocmește/redactează rapoartele- informare;
- întocmește/redactează adrese.

Personalul din cadrul Serviciului Monitorizare Investiții Proiecte, Avizare care nu face parte din echipele de implementare desfășoară activitățile prevăzute în fișa de post.

Personalul care participă și la procesul de implementare al proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă îndeplinește atribuțiile conform fișei de post corespunzătoare poziției din UIP și, respectiv, atribuțiile stabilite în acord cu activitatea derulată în cadrul Serviciului Monitorizare Investiții proiecte, Avizare.

6.2. Șef Serviciu Monitorizare Investiții Proiecte, Avizare repartizează sarcini personalului SMIPA, monitorizează realizarea și semnează:

Consiliul Județean Constanța	Procedura Operatională	Ediția I	Nr. de ex.....
		Revizia 0	Nr. de ex.....
	PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI STRUCTURALE ȘI GUVERNAMENTALE Cod: PO –SMIPA.03		Exemplar nr....

- rapoartele vizitelor la obiectivele de investiții;
- rapoartele/notele de constatare/ scrisoarea/ notificarea de remediere, dacă este cazul;
- referatele de deplasare la obiectivele de investiții;
- adresele/rapoartele elaborate;
- adresele transmise constructorilor/ furnizorilor;
- notele de informare;
- rapoartele- informare ;
- adresele elaborate de SMIPA.

6.3. Directorul General Adjunct

- propune spre avizare rapoartele vizitelor la obiectivele de investiții;
- propune spre semnare rapoartele/notele de constatare/ scrisoarea/ notificarea de remediere, dacă este cazul;
- propune spre aprobare referatele de deplasare la obiectivele de investiții;
- propune spre semnare adresele/rapoartele elaborate;
- propune spre semnare adresele transmise constructorilor/ furnizorilor;
- propune spre avizare și aprobare notele de informare;
- propune spre semnare rapoartele- informare;
- semnează adresele elaborate de SMIPA.

6.4. Directorul General

- propune spre avizare rapoartele vizitelor la obiectivele de investiții;
- propune spre semnare rapoartele/notele de constatare/ scrisoarea/ notificarea de remediere, dacă este cazul;
- propune spre aprobare referatele/ referatele de deplasare la obiectivele de investiții;
- propune spre semnare adresele/ rapoartele elaborate;
- propune spre semnare adresele transmise constructorilor/ furnizorilor;
- propune spre avizare și aprobare notele de informare;
- propune spre semnare rapoartele- informare;
- semnează adresele elaborate de SMIPA.

6.5. Vicepreședintele cu atribuții de coordonare a DGP:

- coordonează și supervizează monitorizarea investițiilor proiectelor;
- propune spre avizare notele de informare/ notele de informare privind vizitele la obiectivele de investiții din cadrul proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă;
- semnează rapoartele/notele de constatare/ scrisoarea/notificarea de remediere;
- avizează rapoartele vizitelor la obiectivele de investiții;
- aprobă referatele/ referatele de deplasare la obiectivele de investiții;
- semnează adresele transmise constructorilor/ furnizorilor;
- semnează și propune spre avizare/aprobare rapoartele- informare;
- semnează adresele elaborate de SMIPA.

6.6. Președintele/Administratorul public:

- avizează rapoartele de informare/ notele de informare privind vizitele la obiectivele de investiții din cadrul proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă;
- avizează/aprobă rapoartele- informare,

Consiliul Județean Constanța	Procedura Operatională	Ediția I	Nr. de ex.....
		Revizia 0	Nr. de ex.....
	PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI STRUCTURALE ȘI GUVERNAMENTALE Cod: PO – SMIPA.03		Exemplar nr....

**FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURĂ
F-PO- SMIPA.03.05**

Nr. crt.	Conducător compartiment . Nume și prenume	Compartiment	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil	Semnătura	Data
				Semnătura	Data	Observații		
1.	Stoica Carmen Magdalena Șef serviciu	Serviciul de Analiză Strategică și Creșterea Competitivității (Inteligence Competitive)						
2.	Anton Cătălin (conf. Dispoziției nr.705/18.1 2.2018)	UIP - Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța						
3.	Banciu Leila Mihaela Director General	Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică						
4.	Blacioti Georgeta Director General	Direcția Generală Economico -Financiară						
5.	Rancichi Sebastian Florin Director	Direcția Generală Administrație						

Consiliul Județean Constanța	Procedura Operatională	Ediția I	Nr. de ex.....
		Revizia 0	Nr. de ex.....
	PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI STRUCTURALE ȘI GUVERNAMENTALE Cod: PO –SMIPA.03		Exemplar nr....

	General	Domeniului Public și Privat - A.J.T.						
6.	Petrachi Mihaela Anca Director Executiv	Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonare a Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ						
7.	Tănase Carmen Ioana Arhitect șef	Direcția Generală Tehnică, Urbanism și Amenajarea Teritoriului						
8.	Georgescu Elena Director General	Direcția Generală de Proiecte						
9.	Voitinovici DianaRoxa na Director General- Adjunct	Direcția Generală Tehnică, Urbanism și Amenajarea Teritoriului						

Consiliul Județean Constanța	Procedura Operatională	Ediția I	Nr. de ex.....
		Revizia 0	Nr. de ex.....
	PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI STRUCTURALE ȘI GUVERNAMENTALE Cod: PO – SMIPA.03		Exemplar nr....

**LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII
F-PO-SMIPA.03.06**

Nr. ex.	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii	Data intrării în vigoare a procedurii	Semnătura
1.	(Exemplarul nr. 1 – originalul) Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică	Banciu Leila Director General					
2.	Serviciul de Analiză Strategică și Creșterea Competitivității (Intelligence Competitive)	Stoica Carmen Magdalena Șef Serviciu					
3.	UIP - Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța	Anton Cătălin (conf. Dispoziției nr.705/18.12.2018)					
4.	Direcția Generală Economico-Financiară	Blaciotti Georgeta Director General					
5.	Direcția Generală Administrare a Domeniului Public și Privat -	Rancichi Sebastian Florin Director General					

Consiliul Județean Constanța	Procedura Operatională	Ediția I	Nr. de ex.....
		Revizia 0	Nr. de ex.....
	PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI STRUCTURALE ȘI GUVERNAMENTALE Cod: PO –SMIPA.03		Exemplar nr....

	A.J.T.						
6.	Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ	Petrachi Mihaela Anca Director Executiv					
7.	Direcția Generală Tehnică, Urbanism și Amenajarea Teritoriului	Tănase Carmen Ioana Arhitect Sef					
8.	Direcția Generală de Proiecte	Georgescu Elena Director General					
9.	Direcția Generală Tehnică, Urbanism și Amenajarea Teritoriului	Voitinovici Diana Roxana Director General Adjunct					