

Procedura

de monitorizare evaluare si controlul implementarii Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Sargeția GAL 1 în perioada 2017-2023

Versiunea 04

Cuprins:

Capitolul I DEFINITII ŞI ABREVIERI

Capitolul II REFERINŢE NORMATIVE

Capitolul III SCOP ŞI APLICABILITATE

Capitolul IV MECANISMUL DE IMPLEMENTARE

Capitolul V RESPONSABILITATI

Capitolul VI ANEXE

Cap. I DEFINITII ŞI ABREVIERI

1.1 DEFINITII

Beneficiar – organizație publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui proiect și pentru care a fost emisă o Decizie de finanțare de către AFIR/care a încheiat un Contract de finanțare cu AFIR, pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;

Cerere de finanțare - document depus de către un solicitant în vederea obținerii sprijinului financiar nerambursabil;

Cofinanțare publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor prin FEADR - aceasta este asigurata prin contribuția Uniunii Europene și a Guvernului României;

Controlul implementării strategiei presupune stabilirea unui sistem de verificare a respectării planificării legate de implementarea strategiei de dezvoltare locală;

Evaluarea- implică o decizie cu privire la intervenții, în funcție de rezultatele, de impactul și de nevoile pe care acestea urmăresc să le satisfacă. Ea este un instrument sistematic, care oferă dovezi pentru luarea deciziilor și îmbunătățește eficacitatea, utilitatea și eficiența implementarii startegiei;

Grup de Acțiune Locală (GAL) – parteneriat public-privat alcătuit din reprezentanți ai sectoarelor public, privat și societatea civilă;

Indicator specific înseamnă rezultatul la care contribuie o prioritate de investiții sau o prioritate a Uniunii într-un context local specific prin acțiuni sau măsuri luate în cadrul unei astfel de priorități;

Indicatorii financiari (input*)* – se referă la bugetul alocat pe fiecare nivel masură. Aceşti indicatori sunt utilizaţi pentru monitorizarea progresului Strategiei în funcţie de angajamentele şi plăţile efectuate din fondurile disponibile pentru fiecare măsură în relaţie cu costurile eligibile;

Indicatorii de realizare (output) se referă la activitatea efectuată. Aceştia sunt măsuraţi în unităţi fizice sau monetare (numărul de ferme susţinute financiar, lungimea drumului construit).

Indicatorii adiţionali – se referă la stabilirea unor indicatori suplimentari în cadrul Strategiei.

Indicatorii de rezultat se referă la efectul direct şi imediat al unui program. Ei furnizează informaţii asupra schimbărilor, de exemplu, mediul, capacitatea sau performanţa beneficiarilor direcţi. Acest tip de indicatori pot fi de natură fizică (reducerea timpului zilnic, numărul instruirilor succesive) sau financiară (resursele din sectorul privat, scăderea costului de transport);

Indicatorii de impact se referă la consecvenţa programului vizavi de efectul imediat asupra beneficiarilor direcţi. Se pot defini două concepte ale impactului. Impacturile specifice sunt acele efecte apărute după un anume interval de timp dar care sunt, totuşi în legătură directă cu acţiunile luate. Impacturile globale sunt efecte de lungă durată care afectează un segment larg de populaţie. Este clar că măsurarea acestui tip de impact este complexă şi poate cauza clar relaţii adesea dificil de stabilit.

LEADER – Măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca urmare a implementării strategiilor elaborate de către GAL. Provine din limba franceză „Liaisons Entre Actions de Developpement de l'Economie Rurale" – „Legături între Acțiuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale";

Măsură – set de operațiuni care contribuie la realizarea uneia sau mai multora dintre prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.;

Monitorizarea strategiei - reprezintă activitatea sistematică prin care se pun la dispoziţia factorilor implicaţi (Autoritatea de Management, Agenţia pentru Finantarea Investitiilor rurale Pescuit) informaţii cu privire la progresul implementării Strategiei de Dezvoltare Locala a Asociaţiei Sargeția GAL 1;

Proiect – orice operaţiune întreprinsă de un beneficiar al măsurilor incluse Strategia de dezvoltare locala 2014-2020 a Asociaţiei Sargeția GAL 1 finanţate din FEADR.

Potenţial beneficiar (solicitant) – reprezintă o persoană juridică/persoană fizică autorizată care este eligibilă (care îndeplineşte toate condiţiile impuse prin FEADR) pentru accesarea fondurilor europene, dar care nu a încheiat încă un contract de finanţare cu AFIR.

Proiect eligibil – PROIECT care îndeplineşte criteriile şi condiţiile precizate în Ghidul Solicitantului, pe care trebuie sa le indeplineasca in vederea finantarii.

Rata de eroare a proiectelor reprezintă raportul dintre proiectele declarate eligibile la AFIR și proiectele selectate la GAL.

Reprezentantul legal – reprezentant al beneficiarului care semnează angajamentele legale, desemnat conform actelor constitutive/statutului beneficiarului;

Sesiune de depunere reprezintă perioada calendaristică în cadrul căreia Asociaţia Sargeția GAL 1 poate primi proiecte din partea potenţialilor beneficiari ai proiectului.

Strategie de Dezvoltare Locală - Document ce trebuie transmis de potențialele GAL-uri către Autoritatea de Management și care va sta la baza selecției acestora. Prin acest document se stabilesc activitățile și resursele necesare pentru dezvoltarea comunităților rurale și măsurile specifice zonei LEADER;

Valoare eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi/sau lucrări care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul ghid şi care pot fi decontate prin FEADR; procentul de cofinanţare publică şi privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului;

Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi/sau lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în ghidurile aferente măsurilor de finanțare

, şi, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral, din punct de vedere financiar de către beneficiarul proiectului.

Valoare totală a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru investiţii/servicii.

Zi – zi lucrătoare.

1.2 ABREVIERI

PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală ;

FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanţare creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune ;

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ;

DGDR - AM PNDR – Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală ;

AFIR – ĂAgenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale ;

DATLIN – Direcția Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul AFIR ;

DIBA – Direcția Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul AFIR ;

DAF – Direcția Active Fizice din cadrul AFIR ;

DPDIF – Direcția Plăți Directe și Instrumente Financiare din cadrul AFIR ;

OJFIR – Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii Judeţene) ;

CRFIR – Centrul Regional Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale;

SL – Serviciul LEADER din cadrul Direcției Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul AFIR;

SLIN – CRFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

SLIN – OJFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

CE SLIN – CRFIR/OJFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului LEADER și Investiții Non-agricole - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

CI SLIN – CRFIR/OJFIR – Compartimentul Implementare, din cadrul Serviciului LEADER și Investiții Non-agricole - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

SAFPD – CRFIR – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe din cadrul Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

CE – SAFPD – OJFIR/CRFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Active Fizice și Plăți Directe - Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

SIBA – CRFIR – Serviciul Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

CE – SIBA – CRFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Infrastructură de Bază și de Acces - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

CDRJ- Compartiment de Dezvoltare Rurală Judetean;

SDL – Strategia de Dezvoltare Locala a Asociatiei Sargeția GAL 1

GAL – Grupul de Acțiune Locală Asociatia Sargeția GAL 1

Cap. II REFERINŢE NORMATIVE

2.1 Legislație comunitară

- **Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea**
- **Europeană** ratificat prin **Legea nr. 157/2005**;
- **Regulamentul (UE) nr. 1305/2013** din 17 decembrie 2013 al Parlamentului

European si al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;

- **Regulamentul (UE)** NR. 1303/2013 2013 al Parlamentului

European si al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliul;

- **Regulamentul Delegat (UE) nr. 807/2014** al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) si de introducere a unor dispoziții tranzitorii;

- **Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014** al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);
- **Regulamentul delegat (UE) nr. 1378/2014** al Comisiei de modificare a Anexei I la Reg. (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consilului și a anexelor II și III la Reg. (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consilului;
- **Regulamentul (UE) nr. 1306/2013** al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului;
- **Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 834/2014** al Comisiei din 22 iulie 2014 de stabilire a normelor pentru aplicarea cadrului comun de monitorizare și evaluare a PAC;
- **Regulamentul Delegat (UE) nr. 907/2014** al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro;
- **Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014** al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare și transparența.

2.2 Legislație națională

- **Ordonanța Guvernului nr. 26/2000** cu privire la asociații și fundații, cu modificările ulterioare;
- **Hotărârea Guvernului nr. 226/2015** privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015** privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării;
- **Hotărâre nr. 640/2016** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării.

2.3 ALTE REGLEMENTARI TEHNICE

- Ghidul de implementare Sub-măsura 19.4 ”*Sprijin pentru cheltuieli de funcționare si animare*”, Versiunea 04;
- Manual de Procedură pentru implementarea Masurii 19 ”*Sprijin pentru dezvoltare locală LEADER*”, Sub-masura 19.4 ”*Sprijin pentru cheltuieli de funcționare si animare*”, Versiunea 04;
- Ghidul de implementare Sub-măsura 19.2 ,”*Sprijin pentru implementarea actiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală*”, Versiunea 04;

- Manual de Procedură pentru implementarea Masurii 19 ,,*Sprijin pentru dezvoltare locală LEADER"*, Sub-masura 19.2 "*Sprijin pentru implementarea actiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală*";
- Ghidul Grupurilor de Actiune Locală pentru implementarea SDL aprobat prin Ordinul MADR nr.415/22.12.2017;
- Strategia de Dezvoltare Locala pentru perioada 2014-2020 a Asociației Sargeția GAL 1 selectată de către DGDR AM PNDR.

Cap. III SCOP ŞI APLICABILITATE

1) Scopul procedurii îl constituie stabilirea indicatorilor și etapelor de monitorizare, evaluare, analiză si control, colectarea si analiza datelor şi raportarea rezultatelor privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală către structurile de decizie a Asociației Sargeția GAL 1, respectiv catre AM-PNDR (CDRJ) si AFIR (CRFIR 5 Vest, OJFIR Hunedoara si OJFIR Arad).

2) Monitorizarea proiectelor va fi realizata conform Strategiei de Dezvoltare Locală, prevederilor Contractului de Finantare nr. C19401050011652207470/24.11.2016, încheiat între AFIR și Asociația Sargeția GAL 1 si, respectiv, conform procedurilor AFIR.

3) Procedura stabileste modalitatea de realizare a sarcinilor administrative ce revin GAL, cu privire la

- monitorizarea și implementarea strategiei,
- monitorizarea proiectelor contractate.

4) Evaluarea, analiza si controlul vizează în principal implementarea SDL a Asociației Sargeția GAL 1, analizând **eficacitatea** (masura în care au fost atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locală), **eficiența** (relația optima intre resursele folosite si rezultatele obtinute, analizând măsura în care resursele/inputurile utilizate sunt transformate în rezultate) şi **impactul** unei intervenţii (efectele dorite, dar şi nedorite ale acţiunilor întreprinse).

5) Analiza **impactului** va ţine cont de problemele de dezvoltare rurală specifice teritoriului acoperit de GAL - Asociația Sargeția GAL 1 privind cerinţele de dezvoltare durabilă, impactul asupra mediului, impactul socio-economic şi impactul asupra priorităţilor comunitare.

6) Pe durata de valabilitate a Contractului de Finantare nr. C 19401050011652207470/ 24.11.2016, Asociația Sargeția GAL 1 are obligaţia furnizării către AFIR, AM-PNDR, Comisiei Europene şi/sau agenţilor autorizaţi, a oricărui document sau informaţie în măsură să ajute la realizarea rapoartelor de monitorizare şi evaluare ale obiectivelor prevăzute în Contractul de Finanţare şi să permită drepturile lor de acces.

7) Prezenta procedura se aplica de catre angajatii compartimentului administrativ al Asociației Sargeția GAL 1 cu atribuţii in domeniul monitorizării, evaluarii şi controlui implentării Strategiei de Dezvoltare Locală.

Cap. IV MECANISMUL DE IMPLEMENTARE

1) Activitatea de monitorizare a proiectelor selectate de GAL se va organiza si desfășura la sediul Asociația Sargeția GAL 1, pe teren, la sediul benficiarilor și locatia investitiei.

Monitorizarea implementării SDL se materializează prin centralizarea următoarelor informații:

- îndeplinirea indicatorilor de monitorizare specifici domeniilor de intervenție și a celor suplimentari;
- contribuția SDL la realizarea indicatorului specific LEADER: crearea de locuri de muncă;
- numărul și valoarea proiectelor selectate, contractate, plătite și reziliate, finalizate;
- finanțarea proiectelor care conțin:
    - intervenții în infrastructura socială (în special minoritatea romă);
    - dezvoltarea satelor și îmbunătățirea calității vieții în teritoriul GAL (6B);
    - numărul exploatațiilor sprijinite;
    - scheme de calitate;
    - măsuri care implică asocierea (grupuri de producători).

2) Documente de monitorizare a SDL

2.1 Situația centralizată a implementarii Sub-masurii 19.2, cumulată

ANEXA 1 se va întocmi lunar, pana in data de 3 a fiecarei luni**,** care va cuprinde următoarele date:

- Numărul sesiunilor de selecție lansate de GAL și alocarea publică totală aferentă sesiunilor lansate (defalcat pe măsuri SDL);
- Numărul și valoarea publică eligibilă a proiectelor depuse la GAL în cadrul sesiunilor de selecție lansate;
- Numărul și valoarea publică eligibilă a proiectelor retrase în cadrul sesiunilor de selecție lansate;
- Numărul și valoarea publică eligibilă a proiectelor neconforme în cadrul sesiunilor de selecție lansate;
- Numărul și valoarea publică eligibilă a proiectelor neeligibile în cadrul sesiunilor de selecție lansate;
- Numărul și valoarea publică eligibilă a proiectelor eligibile și neselectate în cadrul sesiunilor de selecție lansate;
- Numărul și valoarea publică eligibilă a proiectelor eligibile și selectate în cadrul sesiunilor de selecție lansate;
- Numărul și valoarea publică eligibilă a proiectelor contractate ca urmare a sesiunilor de selecție lansate.

Situația centralizată va fi transmisă până în data de 3 a fiecărei luni calendaristice la OJFIR și va cuprinde informațiile aferente lunii calendaristice anterioare.

2.2) GAL va realiza monitorizarea trimestrială a indicatorilor si masurile lansate, conform modelului din *ANEXA 2* - Monitorizare GAL, care cuprinde urmatoarele tabele:

Tabelul 1 – Monitorizarea indicatorilor specifici domeniilor de intervenție

- Se verifică îndeplinirea indicatorilor de monitorizare specifici domeniilor de intervenție și contribuția SDL la realizarea indicatorului specific LEADER: crearea de locuri de muncă.

- Indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție sunt cei indicați în SDL, conform **Tabelului - Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție:**

Domenii de intervenție	*Indicator de monitorizare*
2A, 2B	Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți
3A	Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători
5C	Totalul investițiilor
6A	Locuri de muncă create
6B	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite

- Informațiile privind indicatorii propuși se regăsesc în CAPITOLUL IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție din cadrul SDL.
- Pentru fiecare măsură încadrată pe un domeniu de intervenție, în secțiunea **"Indicatori propuși"** vor fi menționați indicatorii specifici stabiliți în SDL pentru acea măsură. În cazul în care există mai multe măsuri încadrate în același domeniu de intervenție, indicatorii specifici vor fi cumulați.
- Pentru toate măsurile încadrate pe un domeniu de intervenție, în secțiunea **"Indicatori realizați**", vor fi menționați indicatorii realizați la sfârșitul fiecărui trimestru, **doar în cazul finalizării proiectelor.**
- În coloana **Locuri de muncă, secțiunea "Indicatori propuși"** va fi menționată valoarea cumulată a indicatorului specific propus în SDL prin care se propune crearea de locuri de muncă.
- În secțiunea "**Indicatori realizați"** va fi menționată valoarea cumulată a indicatorului specific aferent proiectelor finalizate.

Tabelul 2 – Monitorizarea Indicatorilor suplimentari

- Se vor analiza toate măsurile din SDL și domeniile de intervenție pe care sunt încadrate acestea.
- Pe fiecare domeniu de intervenție (care poate include mai multe măsuri) se vor identifica indicatorii suplimentari, dacă există (care obligatoriu sunt diferiți de cei specifici domeniului de intervenție), și vor fi completați în secțiunea punctată corespunzătoare acelui domeniu de intervenție.
- Dacă pe un domeniu de intervenție există mai mulți indicatori suplimentari, se vor introduce coloane noi cu acel domeniu de intervenție.

Tabelul 3 – Stadiul implementării măsurilor care asigură îndeplinirea criteriilor de selecție

Măsuri care asigură îndeplinirea criteriilor de selecție

- Completarea secțiunilor din acest tabel se va efectua doar pentru măsurile care includ intervenții în infrastructura socială; acțiuni adresate minorităților locale (în special minoritatea romă); intervenții în infrastructura de bandă largă; scheme de calitate; măsuri care implică asocierea.

- ***<u>Tabelul 4 – Stadiul implementării măsurilor care asigură îndeplinirea criteriilor de selecție</u>***

Măsuri ce se regăsesc în SDL

- În coloana **"Codificarea măsurii"** vor fi indicate măsurile care se regăsesc în SDL.

În celelalte secțiuni vor fi completate informațiile privind rezultatele implementării fiecărei măsuri.

3) Acțiunile de monitorizare a proiectelor

Presupun următoarele activități:

- Urmărirea implementării proiectului (contractare, derularea procedurilor de achiziții, raportări, ordine de începere a lucrărilor, finalizare lucrări, recepție, depunerea dosarelor de plăti, efectuare plăti - în funcție de specificul proiectului);
- Luarea operativă a deciziilor asupra implementării proiectului în urma problemelor identificate;
- Facilitarea coordonării între activitățile componentelor proiectelor.

3.1. **Obligatiile beneficiarului proiectului fata de GAL raportat la monitorizarea proiectului,** conform contractului de finantare.

- Pe durata de valabilitate contractului, beneficiarul va furniza Asociației Sargeția GAL 1, orice document sau informaţie în măsură să ajute la realizarea rapoartelor de monitorizare şi evaluare ale proiectului.

- Pe durata de valabilitate a contractului de finanțare, beneficiarul va furniza Asociației Sargeția GAL 1, orice document sau informaţie în măsură să ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți proiectului.

- Pentru toate cererile de plată, după primirea de la AFIR a Notificării cu privire la confirmarea plății, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, beneficiarul are obligația de a informa GAL cu privire la sumele autorizate și rambursate în cadrul proiectului.

- În cazul fiecărei modificări de contract, prin Act adițional/Notă de aprobare privind modificarea Contractului de finanțare/Notificare privind modificarea Contractului de finanțare, beneficiarul va transmite în termen de 15 zile către GAL o copie a acestora.

3.2 Pentru monitorizarea implementarii proiectului se constituie **Dosarul de Monitorizare a Proiectului contractat** pentru implementarea SDL, care contine**:**

- **Contractul de finantare**
- **Graficul calendaristic de implementare actualizat**
- **Fișa de monitorizare a proiectului selectat de GAL (document intern al GAL) - ANEXA 3;**
- **Pista de audit pentru etapa de verificare a proiectului**
- **Fisa de verificare pe teren**
- **Raport intermediar/final de activitate depus de solicitant**
- **Formular de verificare a Raportului Raport intermediar/final de activitate**

3.3 Monitorizarea proiectului furnizează informaţii care vor fi utile pentru:

- analiza situaţiei beneficiarului şi proiectului sau;
- analiza bunei utilizări a resurselor din proiect ;

- identificarea problemelor cu care se confruntă beneficiarii proiectelor şi găsirea de soluţii;
- asigurarea că toate activităţile sunt realizate conform proiectului si la timp;
- folosirea exemplelor de buna practica de la un proiect la altul;
- analiza modului în care a fost planificat proiectul și dacă acesta reprezintă cel mai bun mod de a rezolva problema propusă.

4) Evaluarea si controlul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală reprezintă o sarcină obligatorie, conform art. 34 din Reg. (UE) nr. 1303/2013.

- Evaluarea reprezintă procesul prin care sunt determinate eficacitatea și eficiența implementării strategiei.
- Se va realiza in baza Planului de Evaluare anexa la prezenta procedură care descrie modalitatea prin care se va realiza evaluarea SDL. Responsabilitatea întocmirii planului revine Managerului GAL.
- Indicatorii luați în considerare vor fi cei ai fiecărei măsuri în parte, iar valorile de referință vor fi cele aprobate in Strategia de Dezvoltare Locală aprobată de AM-PNDR.
- Evaluarea se va concentra asupra a patru aspecte principale: resurse investite, obiective realizate, rezultate obținute, impact realizat.
- Acțiunile de evaluare și control derulate de Asociația Sargeția GAL 1 presupun următoarele activități:
- Luarea operativă a deciziilor asupra implementării proiectului;
- Executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a resurselor;
- Facilitarea coordonării între activitățile componentelor;
- Monitorizarea şi raportarea la timp despre realizările și rezultatele proiectului;
- Informarea factorilor de decizie a despre conținutul proiectului și realizările acestuia;
- Evaluarea se va concentra asupra a patru aspecte principale: resurse investite, obiective realizate, rezultate obținute, impact realizat.

Conform prevederilor din PNDR, GAL-urile trebuie să asigure la nivel local evaluarea SDL și să furnizeze informații relevante privind **monitorizarea și evaluarea SDL, potrivit art. 71 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.**

- Prima evaluare realizată de DGDR AM PNDR va avea ca referință perioada cuprinsă între semnarea contractului de finanțare aferent sub-măsurii 19.4 și 01.10.2018, cu termen limită de finalizare 28 februarie 2019[1]. In acest sens, GAL va intocmi si transmite la DGDR AM PNDR ***Raportul de evaluare privind implementarea SDL.***
- Cea de-a doua evaluare va viza întreaga perioadă de implementare a SDL și va cuprinde analiza privind implementarea SDL (îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor specifici SDL, evaluarea valorii adăugate la nivel local, impactul SDL în teritoriul GAL la nivel de management, animare a teritoriului, cooperare, implicare a partenerilor etc).

Dacă se consideră necesar, pe parcursul implementării PNDR 2014-2020, la nivelul DGDR AM PNDR se pot realiza și alte evaluări ad-hoc.

[1] Termen final de realizare prelungit de la 31.01.2019 la 28.02.2019 prin Nota AM PNDR nr. 257055/25.01.2019

Cap. V RESPONSABILITATI

5.1 Cu privire la monitorizarea SDL

Managerul Gal

- coordoneaza activitatea de implementare a strategiei de dezvoltare locală și efectuarea de activități specifice de monitorizare si evaluare a realizarii obiectivelor si indicatorilor din strategie;
- urmăreste intocmirea documentelor de monitorizare si transmiterea acestora in termenul stabilit institutiilor beneficiare si organelor de decizie a GAL;
- avizează documentele de monitorizare intocmite de expertii tehnici;
- dispune măsurile ce se impun cu privire la realizarea obiectivelor si indicatorilor din Strategia de Dezvoltare Locală;
- asigura intocmirea rapoartelor de activitate ale GAL-ului.

Expertii tehnici

- întocmesc Situația centralizată a implementarii Sub-masurii 19.2 si o transmit managerului GAL, CE SLIN OJFIR si Consiliului Director;
- întocmesc si transmit *ANEXA 2* - Monitorizare GAL, care cuprinde tabelele de mai jos si o transmit managerului GAL, CE SLIN OJFIR si Consiliului Director;
    - ***Tabelul 1 – Monitorizarea indicatorilor specifici domeniilor de intervenție***
    - ***Tabelul 2 – Monitorizarea Indicatorilor suplimentari***
    - ***Tabelul 3 – Stadiul implementării măsurilor care asigură îndeplinirea criteriilor de selecție***
    - ***Tabelul 4 – Stadiul implementării tuturor măsurilor din SDL***
- informează managerul GAL asupra problemelor aparute si a posibilitatilor de solutionare;
- întocmesc situatii statistice si rapoarte tehnice tehnice asupra implementarii SDL la solicitarea managerului GAL.

5.2 Cu privire la monitorizarea proiectelor

Managerul Gal

- asigură desfasurarea activitatilor de monitorizare a proiectelor contractate si ia masuri in conformitate cu prevederile legale si procedurale după caz;
- realizează planificarea vizitelor in teren pentru monitorizarea proiectelor;
- avizează rapoartele de verificare in teren cu privire la implementarea proiectelor;
- dispune masuri pentru remedierea deficientelor constate cu privire la implementarea proiectelor;
- colaboreaza cu ofiterii de proiect desemnati de catre Autoritatea de management pentru implementarea strategiei.

Expertii tehnici

- realizeaza vizite la locurile de implementare a proiectelor si asigura suport tehnic pentru beneficiarii proiectelor;
- realizează monitorizarea operativa a implementarii proiectelor si identifica problemele in implementarea proiectelor;
- informează managerul GAL asupra problemelor aparute si a posibilitatilor de solutionare;

- întocmesc situatii statistice si rapoarte tehnice tehnice asupra implementarii proiectelor si a strategiei de Dezvoltare Locală la solicitarea managerului GAL;
- colaboreaza cu ofiterii de proiect desemnati de catre Autoritatea de management si reprezentatii altor autoritati in limita competentelor;
- colaboreaza la intocmirea rapoartelor de activitate a GAL, infiintează si gestionează **Dosarul de Monitorizare a Proiectulu**i **contractat** si asigură completarea documentelor componente;
- realizează vizite in teren cu privire la stadiul de implementare a proiectelor si intocmesc raportul de verificare în teren.

5.3 Cu privire la Evaluarea si Controlul implementarii SDL

- Responsabilitatea întocmirii Planului de Evaluare revine Managerului GAL. Indicatorii luați în considerare vor fi cei ai fiecărei măsuri în parte, iar valorile de referință vor fi cele aprobate in Strategia de Dezvoltare Locală aprobată de AM PNDR.
- Activitate de control se va baza pe utilizarea informațiilor provenite din activitatea de monitorizare. Activitatea se va desfășura, în principal, de către structurile cu putere de decizie de la nivelul Asociației, care vor decide asupra aplicării unor acțiuni corective/preventive sau exploatarea oportunităților apărute în procesul de implementare.
- În acțiunile de control se vor avea în vedere resursele planificate, indicatorii și obiectivele prevăzute în strategia aprobată.
- Pentru evaluarea activității GAL se va depune la DGDR - AM PNDR Raportul privind evaluarea performanțelor, conform *ANEXEI 7 - Raport privind evaluarea performanțelor*, până la data de 10 octombrie 2019.

Cap. VI ANEXE

ANEXA 1 **– Monitorizare trimestrială a proiectelor finanțate prin SDL**

ANEXA 2 **- Monitorizare GAL- Tabele**

ANEXA 3 **- Fișa de monitorizare a proiectului selectat de GAL**

ANEXA 4 **- Pista de audit pentru etapa de verificare a proiectului**

ANEXA 5 **- Fisa de verificare pe teren**

ANEXA 6 **- Raport intermediar/Final de activitate**

ANEXA 7 **- Formular de verificare Raportului intermediar/Final de activitate**

ANEXA 8 **- Raport privind evaluarea performantelor**

Anexa 1

Anexa 1: Monitorizare trimestrială a proiectelor finanțate prin Strategia de Dezvoltare Locală

Nr. crt.	Denumire beneficiar	Titlu proiect	Cod contract de finanțare																				Achiziții*	Verificare pe teren**	Modificări contractuale ***	Plăți ****
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				

* Număr și dată dosar achiziție; denumirea bunurilor sau serviciilor achiziționate; valoarea achiziției avizată.

** Data verificării pe teren; entitatea care a efectuat verificarea.

***Denumirea solicitantului; numărul și data documentului de aprobare a modificării contractului aferent proiectului.

**** Valoarea (lei) plăților efectuate, aferentă proiectelor depuse și selectate în cadrul SDL.

Anexa 2[2]

ANEXA 2 - MONITORIZARE GAL _____

Trimestrul _____anul _____

Tabelul 3 – Stadiul implementăriimăsurilor din SDL

2. Măsuri ce se regăsesc în SDL

Denumirea GAL	Județ	CODIFICAREA MĂSURII	Alocarea totală/măsură	Nr. proiecte SELECTATE la nivel de GAL	Valoarea publica a proiectelor selectate	Nr. proiecte contractate	Valoarea publica a proiectelor contractate	Nr. contracte reziliate	Valoarea contractelor reziliate	Total sumă plătită
		M_/DI								
		M_/DI								
		M_/DI								
		M_/DI								
		M_/DI								
		M_/DI								
		M_/DI								

[2] Anexa 2 MONITORIZARE GAL cuprinde un număr de patru tabele unele cu număr mare de coloane care nu se încarează vizibil în acest document, drept care se vor găsi în formularul excel postat alăturat prezentului.

ANEXA 3

FIȘĂ DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
selectat de Asociația Sargeția GAL 1

Expert monitorizare din partea Asociației Sargeția GAL 1: ……..

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT

1.	Titlul proiectului	……..
2.	Măsura (din Strategia de Dezvoltare Locala a GAL Asociația Sargeția GAL 1)	…….
3.	Localizarea proiectului (localitate şi judeţ)	……..
4.	Beneficiarul proiectului	……..
5.	Coordonatele de contact ale beneficiarului proiectului (responsabilul de proiect – nume și prenume, telefon, fax şi email)	……..
6.	Sediul proiectului	……..
7.	Datele de contact ale consultantului beneficiarului (nume și prenume, telefon, e-mail)	1. Consultant -

II. DESCRIEREA PROIECTULUI

1.	Obiectul contractului de finanțare - obiectivul proiectului	
2.	Amplasarea proiectului	
3.	Principalele activităţi din proiect	
4.	Rezultatele proiectului	
5.	Data începerii implementării proiectului	
6.	Termenul limită de finalizare a proiectului	

III. SITUAȚIA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

1.	Numărul și data contractului de finanțare	
2.	Acte adiționale	
3.	Notificări	
5.	Rapoarte intermediare/finale	
6.	Cereri de plată	

IV. STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI :

1.	Rezumatul implementării proiectului la data ….. (data primei vizite pe teren)	
2.	Rezumatul implementării proiectului la data ……	
…	…..	
n.	Rezumatul implementării proiectului – final (data	

	……)	

Stadiul activităţilor prevăzute în contract

Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului de finanțare ?

☐ DA ☐ NU

Dacă NU, vă rugăm selectaţi din lista de mai jos principalele motive care au determinat această situaţie şi detaliaţi la rubrica explicaţii – Nu este cazul

Motivele întârzierilor?	**Explicaţii**
☐ Cauze naturale etc. inundaţii in regiune, vijelii (furtuni puternice), condiţii de lucru periculoase, Etc.	
☐ Dificultăţi cu antreprenorii	
☐ Probleme financiare	
☐ Cereri care nu au corespuns aşteptărilor	
☐ Probleme juridice si reglementari aplicabile	
☐ Factori economici locali	
☐ Probleme determinate de lipsa personalului calificat	
☐ Subestimare în momentul întocmirii graficului de execuţie al proiectului: ex. implementarea unor etape succesive ale contractelor	
☐ Factori neprevăzuţi care afectează progresul lucrărilor: ex. condiţiile de pe amplasament, probleme de protecţia mediului	
☐ Altele	

Cerinţe cu privire la publicitatea proiectului

a. **Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului?** (se vor introduce toate mijloacele de informare şi publicitate, utilizate conform Cererii de finanţare/Contract de finanţare**)**
☐ Indicatoare vizibile ☐ Plăci permanente pe clădiri ☐ Difuzări media şi în presă ☐ Confirmări în toate difuzările media ☐ Prezentări în toată documentaţia proiectului ☐ Altele (conferinţă de lansare)
b. Publicitatea a fost făcută in conformitate cu Manualul Identităţii Vizuale? ☐ Da ☐ Nu

V. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR :

1.	Ajutorul public nerambursabil (conform *Bugetului indicativ totalizator al proiectului* din cererea de finanțare) – cheltuieli eligibile	
2.	Valoarea cofinanțării private (proprii)	

3.	Valoarea avansului solicitat	

Cereri de plată

Nr. Cerere de plată	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de plată (euro / lei)	Data depunerii cererii de plată	Valoarea rambursată şi data rambursării
1			
2			-
3			-
Total buget			

VI. INDICATORII DE MONITORIZARE

Conform fișei măsurii ……. din Strategia de Dezvoltare Locala a GAL Asociația Sargeția GAL 1

Tipul de indicator din SDL Asociația Sargeția GAL 1	Indicatorul	Ținta din SDL a GAL Asociația Sargeția GAL 1	Indicator proiect selectat de GAL Asociația Sargeția GAL 1
Realizare			
Rezultat			
Impact			

VII. VIZITE DE MONITORIZARE

Conform graficului de activități al proiectului (din Cererea de finanțare)

Nr. vizită de monitorizare	Detalii organizatorice (dată, loc, reprezentant beneficiar, aspecte verificate etc.)	Constatări / concluzii	Observații
1			
2			
3			
4			
n - finală			

Elabora:
Expert monitorizare din partea Asociației Sargeția GAL 1:

Verificat:
Manager Asociația Sargeția GAL 1:

ANEXA 4

PISTA DE AUDIT PENTRU ETAPA DE DERULARE A PROIECTULUI

Activitatea	**Instituţia**	**Cine a efectuat** **Nume şi semnătura[1]** **Data[2]**	**Cine a verificat** **Nume şi semnătura** **Data[3]**	**Statut document**	**Documente completate/întocmite**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1. Verificarea pe teren în etapa de derulare a proiectului	GAL				Fisa de verificare în teren
2. Verificarea Raportului Intermediar de Activitate	GAL			verificat	Formular de verificare
3. Verificarea Raportului Final de Activitate	GAL			verificat	Formular de verificare

[1] expertul/experţii care au completat întocmit documentele din coloana 6
[2] data de completare/întocmire a documentelor din coloana 6
[3] manager gal care a verificat documentele din coloana 6 si data de verificare

ANEXA 5

FIȘA DE VERIFICARE PE TEREN ÎN ETAPA DE DERULARE A CONTRACTULUI

Nr. Contract de finanțare:

Titlu Proiect:

Tip proiect:

Activitatea:

Locație:

Informații de verificat	DA	NU	NU ESTE CAZUL
1. Activitatea derulată respectă programarea din Graficul calendaristic de implementare a proiectului			
2. Activitatea derulată respectă locația prevazută în Cererea de finanțare			
3. Activitatile derulate se încadrează în tipurile de activități eligibile prezentate în Cererea de finanțare			
4.Conditiile logistice de desfășurare a activității sunt asigurate în conformitate cu descrierea din Cererea de finanțare			
5. Numărul de participanți (în cazul proiectelor care vizează activități de formare/informare) se încadrează în estimarea din Cererea de finanțare/estimările ulterioare aprobate de către OJFIR prin Notă de aprobare a modificării Contractului de finanțare			
6. Materialele elaborate se încadrează în scopul activității și au respectat elementele de identitate vizuală prevăzute în Ghidul de implementare/Contractul de finanțare			
7. În cazul componentelor externalizate, sunt respectate cerințele/condițiile contractuale? (ex. nr. de echipamente, nr. de experți, nr. mese/pauze de masă etc.)			

În cazul proiectelor care vizează acțiuni de elaborare de studii, monografii etc., vizita pe teren se realizează la sediul beneficiarului, înainte de depunerea Raportului final de activitate.

În cazul proiectelor care vizează servicii pentru populatie, vizita pe teren se realizează la momentul colectării datelor în vederea stabilirii segmentului de populație care beneficiază de serviciile finanțate prin proiect/ la sediul beneficiarului/ sediul GAL (în cazul în care beneficiarul nu are sediu sau punct de lucru pe teritoriul acoperit de OJFIR), înainte de depunerea Raportului final de activitate.

Concluzii în urma verificării pe teren:

Observații beneficiar:

Manager GAL

Expert tehnic

ANEXA 6

Se intocmeste de beneficiar

D 1.2L RAPORT INTERMEDIAR/FINAL DE ACTIVITATE

AVIZAT/ NEAVIZAT Director OJFIR Nume ..... Prenume	Semnătura	Data

RAPORT INTERMEDIAR/FINAL DE ACTIVITATE

aferent perioadei: .....

Rezumatul proiectului (inclusiv obiectivele) - Beneficiarul va face o descriere succintă a obiectivelor propuse, activităților desfășurate în perioada de implementare și a rezultatelor obținute.

Descrierea activităților - Beneficiarul va completa fiecare coloană a tabelului din formular cu datele aferente activităților desfășurate în perioada de raportare. În cazul în care nu au fost depuse Rapoarte intermediare de activitate, perioada respectivă va viza întreaga perioadă de implementare a proiectului.

Luna (conform Cererii de finanțare și graficului actualizat)	**Activităţi planificate (conform Cererii de finanțare și graficului actualizat)**[3]	**Activităţi realizate**[4]	**Abateri de la activităţile planificate și Justificări**	**Evaluare**[5]	**Observaţii**

Descrierea rezultatelor - Beneficiarul va completa fiecare coloană a tabelului din formular cu datele rezultatelor activităților proiectului.

Rezultate planificate (conform Cererii de finanțare)	**Rezultate obţinute**	**Justificarea diferenţelor**

[3]Activităţi planificate – precizaţi activităţile planificate aşa cum au fost acestea formulate in Cererea de Finantare

[4]Precizaţi locul de desfăşurare, numărul de participanţi, teritoriul acoperit, durata planificată pentru fiecare activitate realizată. Va fi descrisă legătura dintre activitățile realizate și costurile efectuate, care urmează să fie solicitate la plată (ex: realizarea evenimentului a implicat plata a n formatori/experți-cheie/animatori/experți non-cheie, cu precizarea gradului de implicare a fiecărui expert, inclusiv numărul de ore necesar derulării activității respective, inchirierea a n calculatoare, imprimante, realizarea a n afișe ….).

[5]Evaluaţi rezultatele activităţilor desfăşurate

Pentru acțiunile de formare profesională/ dobândirea de competențe/ activități demonstrative/ informare se menționează numărul planificat și obținut al participanților la aceste acțiuni. Numărul planificat trebuie să fie preluat din Cererea de finantare, iar în coloana cu rezultate obținute se va trece nr. de participați conform listelor de prezență.

Anexaţi (după caz):

- materiale redactate în cadrul proiectului, cu atasarea de imagini foto de la acțiunile de formare profesională/ dobândirea de competențe/ activități demonstrative/ informare;
- liste de prezență ale participanților pentru fiecare zi a acțiunilor desfășurate (acestea vor cuprinde obligatoriu minimum următoarele informații: numele și prenumele participanților, datele de contact ale acestora - adresă, telefon, e-mail și semnături);
- declarația pe propria răspundere a participanților că nu au participat la alte cursuri de formare profesională, care vizează aceeași tematică;
- comunicate de presă referitoare la activităţile din cadrul proiectului;
- chestionare de evaluare a acțiunii de către cursanți, completate de către toți participanții la acțiunile de formare profesională/ dobândirea de competențe/ informare;
- suportul de curs – prezentat în cadrul sesiunilor de formare profesională/dobândirea de competențe/informare (inclusiv materialele de prezentare/alte materiale utilizate în cadrul evenimentelor de formare. Acestea trebuie să respecte descrierea din cererea de finanțare și cerințele de identitate vizuale prevăzute de Anexa IV la contractul de finanțare) – copie electronică (CD);
- lista participanților la cursuri (în format Excel centralizat) pentru toate activitățile proiectului, care va cuprinde: nume și prenume cursant, date de contact, denumirea cursului la care a luat parte, perioada de desfășurare, localitatea;
- orice alt material relevant pentru modul de desfăşurare a proiectului.

În cazul proiectelor care vizează studii/monografii, se va anexa studiul/monografia în format electronic (CD) – versiune finală pentru Raportul final. Pentru Raportul Intermediar, se vor anexa versiunea în lucru a studiului/ monografiei sau alte documente de lucru care vor sta la baza studiului/ monografiei finale.

În cazul proiectelor care vizează servicii pentru populație, se va atașa lista persoanelor care au beneficiat de serviciile finanțate prin proiect (în format Excel centralizat, structurată pe categorii de servicii).

La depunerea Raportului final de activitate, anexele menționate mai sus vor viza numai activitățile care nu au făcut obiectul altor Rapoarte de activitate anterioare.

Completat de: Reprezentant legal beneficiar
Nume ……
Semnatura
Ștampila
Data: ……..

ANEXA 7

FORMULAR DE VERIFICARE PENTRU DEPUNEREA RAPORTULUI INTERMEDIAR/FINAL DE ACTIVITATE

Nr. Contract de Finanțare:

Titlu Proiect:

Informații de verificat	**DA**	**NU**	**NU ESTE CAZUL**
1. Raportul de activitate este în concordanță cu structura prevăzută în formularul standard?			
2. Activitățile realizate în timpul perioadei de raportare sunt cele menționate în Cererea de finanțare?			
3. Există o puternică justificare pentru întârzierea sau anularea activităților?			
4. Activitățile derulate se încadrează în tipurile de activități eligibile?			
5. Rezultatele corespund cu cele menționate în Cererea de finantare sau justificările pentru nerespectare sunt acceptate?			
6. Materialele realizate pentru scopul proiectului sunt incluse în raportul de activitate și răspund obiectivelor proiectului?			
7. Materialele întocmite pentru scopul proiectului, comunicatele de presă referitoare la proiect sau orice alt material relevant desfășurării proiectului prezintă elementele de identitate vizuală prevăzute?			
8. Suportul de curs prezentat este corect structurat (se verifică dacă tematicile prezentate nu sunt fracționate în mod artificial, în vederea desfășurării unei perioade mai îndelungate/ acțiune și sunt corelate cu nivelul de pregătire al participanților la acțiunile de formare)			
9. Chestionarele respectă modelul prezentat (Anexa I la Raportul de activitate), prezintă numele și datele de contact ale participanților din listele de prezentă? (se verifică în cazul proiectelor care vizează acțiuni de formare profesională/ dobândirea de competențe/ activități demonstrative/ informare)			
10. Minimum 50% din chestionare au fost notate cu note egale sau mai mari de 3? (se verifică în cazul proiectelor care vizează acțiuni de formare profesională/dobândirea de competențe/activități demonstrative/ informare)			

11. Studiul/ monografia realizat/ă în cadrul proiectului respectă cerințele din Cererea de finanțare?			
12. A fost realizata verificarea pe teren si a fost completat Formularul D1.1 L – „Fișa de verificare pe teren”?			
13. Concluziile din „Fișa de verificare pe teren” privind activitatea verificată sunt în concordanță cu mențiunile din Raportul final al beneficiarului în legătură cu activitatea respectivă?			

OBSERVAȚII: .....

CONCLUZIA VERIFICĂRII

Data ……

Manager Gal Intocmit

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ
ASOCIAȚIA SARGEȚIA GAL 1

Raport privind evaluarea performanțelor

CATEGORIE DE EVALUARE

Grad de contractare	**Plafonul minim** 60%	Total alocare SDL*	Valoarea proiectelor contractate*	Grad de contractare	PENALIZARE 60%

Nivelul plăților	**Plafonul minim** 20%	Total alocare SDL*	Suma plătită*	Nivelul plăților	PENALIZARE 25%

Rata de eroare	**Plafonul maxim** 30%	Nr. proiecte depuse la AFIR	Nr. proiecte declarate eligibile la AFIR	Rata de eroare***	PENALIZARE 5%

Eficiența animării	**proiecte depuse > proiecte selectate**	Valoarea proiectelor depuse la GAL**	Alocarea sesiunii**	Diferența	PENALIZARE 10%

Atenție! Toate sumele vor fi exprimate în euro
* Valorile vor include și sumele aferente costurilor de funcționare (sM 19.4)
** Va fi indicată valoarea proiectelor depuse în sesiunea care a fost supralicitată.
*** Rata de eroare se calculează împărțind diferența dintre nr. proiectelor depuse la AFIR și nr. proiectelor declarate eligibile la AFIR, la nr. proiectelor depuse la AFIR. Nu vor fi luate în calcul proiectele selectate în urma Apelurilor lansate în anul 2017.