



Ghid privind Monitorizarea Durabilității Proiectelor SMID

Finanțate în cadrul POIM

(Task D.2)

CUPRINS

ABREVIERI	5
1. INTRODUCERE	6
1.1. CONTEXT	6
1.2. SCOPUL GHIDULUI	7
1.3. STRUCTURA GHIDULUI	7
2. CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND DURABILITATEA PROIECTELOR FINANȚATE ÎN CADRUL POIM	8
2.1. FINANȚAREA PROIECTELOR SMID	8
2.2. PREVEDERI LEGALE/CONTRACTUALE PRIVIND DURABILITATEA PROIECTULUI	8
2.3. MONITORIZAREA PRIVIND DURABILITATEA	10
3. RAPORTAREA PRIVIND DURABILITATEA PROIECTULUI	11
3.1. CONSIDERENTE GENERALE	11
3.2. DESCRIEREA PROIECTULUI, CONDIȚIONALITĂȚI	12
3.3. VIABILITATEA TEHNICĂ A PROIECTULUI	17
3.3.1. INDICATORI FIZICI (DE REALIZARE)	17
3.3.2. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ OBTINUȚI LA FINALIZAREA PROIECTULUI	19
3.3.3. INDICATORI DE REZULTAT	20
3.3.4. DOCUMENTE PRIVIND VIABILITATEA TEHNICĂ A PROIECTULUI	22
3.4. EVIDENȚA CONTRACTELOR DIN CADRUL PROIECTULUI	24
3.5. VIABILITATEA FINANCIARĂ A PROIECTULUI	26
3.6. VIABILITATEA INSTITUȚIONALĂ A PROIECTULUI	29
3.7. APRECIERE PRIVIND DURABILITATEA OPERAȚIUNII	31
3.8. RAPOARTE DE AUDIT PRIVIND DURABILITATEA PROIECTULUI	32
4. VERIFICAREA RAPOARTELOR PRIVIND DURABILITATEA	33
4.1. TRANSMITEREA ȘI VERIFICAREA RAPOARTELOR	33
4.2. VERIFICAREA LA FATA LOCULUI A DURABILITĂȚII PROIECTULUI	34
4.2.1. REALIZAREA MISIUNII DE VERIFICARE LA FATA LOCULUI	34
4.2.2. ELABORAREA RAPORTULUI VIZITEI DE MONITORIZARE A DURABILITĂȚII LA FAȚA LOCULUI	34
5. CONSIDERENTE FINALE	35
ANEXE	36
ANEXA 1 – MODEL RAPORT MONITORIZARE DURABILITATE	36

FIGURI

FIGURA 1: ETAPE MONITORIZARE DURABILITATE PROIECT	10
---	----

TABELE

TABEL 1: PREVEDERI LEGALE/CONTRACTUALE	8
TABEL 2: IDENTIFICAREA PROIECTULUI	12

TABEL 3: DETALIILE PROIECTULUI	13
TABEL 4: CONDIȚIONALITĂȚI	16
TABEL 5: INDICATORI FIZICI (DE REALIZARE).....	18
TABEL 6: INDICATORI DE PERFORMANȚĂ.....	19
TABEL 7: INDICATORI DE REZULTAT.....	20
TABEL 8: DOCUMENTE PRIVIND VIABILITATEA TEHNICĂ A PROIECTULUI	23
TABEL 9: EVIDENȚĂ CONTRACTE	24
TABEL 10: VIABILITATEA FINANCIARĂ.....	26
TABEL 11: VIABILITATEA INSTITUȚIONALĂ.....	29
TABEL 12: RAPORT DE AUDIT – CONSTATĂRI ȘI RECOMANDĂRI.....	32

MULȚUMIRI

Prezentul Ghid a fost pregătit de o echipă multidisciplinară de experți a Consultantului Mott MacDonald România în cadrul contractului de Asistență Tehnică „Suport pentru consolidarea capacității instituționale a Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară din domeniul deșeurilor (MIPE PASSA 2 - AA-010820-001)”, parte a Contractului-cadru de sprijinire a Echipei BEI de suport consultativ privind proiectele din Lotul 2 – Mediu și Energie.

Consultantul dorește să mulțumească pe această cale Echipei BEI PASSA și reprezentanților AM POIM pentru orientările și suportul asigurate pe parcursul elaborării acestui document.

DISCLAIMER

Autorul/ii își asumă întreaga responsabilitate pentru conținutul acestui document. Opiniile exprimate în acest document nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Băncii Europene de Investiții sau ale promotorului/beneficiarului proiectului.

ABREVIERI

Abreviere	Semnificație
ADI	Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
AM	Autoritatea de Management
AM POIM	Autoritatea de Management a Programului Operațional Infrastructură Mare
ANRSC	Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
BEI	Banca Europeană de Investiții
CF	Contract de Finanțare
CJ	Consiliu Județean
CL	Consiliul Local
CTF	Contract de Finanțare
DGPEIM	Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare
DRI	Direcție Regională Infrastructură
FC	Fondul de Coeziune
Fonduri ESI	Fonduri Europene Structurale și de Investiții
FEDR	Fondul European de Dezvoltare Regională
FG	Funding Gap
Fondul IID	Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltarea
MIPE	Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
OUG	Ordonanța de Urgență a Guvernului
PASSA	Acordul de servicii de asistență tehnică pentru proiecte
NFG	Non Funding Gap
PND	Perioadă de Notificare a Defectelor
PJGD	Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor
PMGD	Planul Municipal de Gestionare a Deșeurilor
POIM	Program Operațional Infrastructură Mare
PVRF	Proces Verbal de Recepție Finală
PVRTL	Proces Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor
SMID	Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor
SMIS	Sistem Unic de Management al Informațiilor (Single management Information System)
TMB	Tratare mecano-biologică
UAT	Unitate administrativ-teritorială
UE	Uniunea Europeană

1. Introducere

1.1. Context

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) din România a semnat Acordul de servicii de asistență tehnică pentru proiecte cu Banca Europeană de Investiții (Acordul BEI PASSA) în decembrie 2019, în continuarea unui acord similar încheiat în perioada 2016-2019 (PASSA MEF 1). Scopul acestui PASSA a constat în acordarea de sprijin MIPE în implementarea proiectelor finanțate de UE prin îmbunătățirea capacității administrative, oferind consultanță și monitorizare, servicii de analiză a riscurilor, evaluare, pregătire și suport pentru implementarea de contracte/proiecte specifice. Acesta a sprijinit, de asemenea, etapa de tranziție a Programului Operațional pentru Infrastructură Mare (POIM) către următoarea perioadă de programare.

Parte a Contractului-cadru de sprijinire a Echipei BEI de suport consultativ privind proiectele din sectoarele Mediu și Energie a fost și Contractul de Asistență Tehnică AA-010820-001 „Suport pentru consolidarea capacității instituționale a Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară din domeniul deșeurilor”, semnat în luna aprilie 2022 cu Mott MacDonald, în calitate de Consultant, și derulat până în decembrie 2023.

Obiectivul general al acestui contract a vizat îmbunătățirea funcționalității *Sistemelor de Management Integrat al Deșeurilor (SMID)* prin dezvoltarea și consolidarea capacităților Autorității de Management (AM POIM) și ale principalelor instituții implicate în managementul proiectelor finanțate de UE pentru sectorul deșeurilor municipale, în special ale Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (ADI-uri), Consiliilor Județene (CJ) și Agențiilor Locale pentru Protecția Mediului (ALPM). Asistența oferită actorilor cheie din domeniul gestionării deșeurilor a inclus:

- Elaborarea de ghiduri/instrucțiuni de lucru privind aspectele financiare relevante implementării/operării proiectelor SMID, inclusiv aplicarea lor practică într-o serie de proiecte (*Ghid privind implementarea indicatorilor de performanță și sancțiunile asociate; Ghid privind modul de stabilire/ajustare/modificare a tarifelor de salubritate, Instrucțiune privind actualizarea planului tarifar*);
- Elaborarea de ghiduri privind aspectele tehnice relevante implementării/operării proiectelor SMID (*Ghid privind compostarea individuală în gospodăriile din zonele urbane și rurale; Ghid privind instalațiile integrate de tratare a deșeurilor*);
- Elaborarea unui *Ghid pentru monitorizarea implementării Planurilor Județene de Gestionare a Deșeurilor, respectiv a Planului de Gestionare a Deșeurilor din Municipiul București (PJGD/PMGD)*, inclusiv întocmirea a cinci rapoarte anuale de monitorizare;
- Suport în revizuirea documentelor de delegare cadru pentru serviciul de salubritate (*contract, caiet de sarcini, regulament serviciu*);
- Transferul de competențe prin 40 sesiuni de instruire menite să asigure un nivel ridicat de consolidare a capacităților din cadrul ADI-urilor, CJ-urilor, ALPM și, respectiv A.N.R.S.C;
- Suport ad-hoc în vederea utilizării/implementării optime a ghidurilor/instrucțiunilor de lucru privind aspectele financiare și tehnice, precum și alte activități derulate în baza cerințelor actorilor cheie.

În acord cu cele de mai sus, prezentul *Ghid privind Monitorizarea Durabilității Proiectelor SMID Finanțate în cadrul POIM* a fost pregătit ca parte a *Task-ului D „Suport pentru MIPE privind implementarea/operarea proiectelor SMID”*.

1.2. Scopul Ghidului

Ghidul își propune să faciliteze o mai bună înțelegere a modului de completare a *Raportului de monitorizarea privind durabilitatea proiectului pentru sectorul managementului deșeurilor* și a modului de calculare și monitorizarea a indicatorilor de performanță/rezultat a proiectelor, totodată conferind o abordare unitară monitorizării durabilității acestor proiecte.

Ghidul se adresează beneficiarilor proiectelor (CJ-uri/ADI) și AM POIM în vederea monitorizării proiectelor după finalizarea perioadei de implementare, în faza de operare, cu privire la atingerea indicatorilor de performanță/rezultat.

Prezentul document a fost pregătit după consultări și discuții cu experții BEI PASSA și reprezentanții MIPE. Suportul pe care l-au asigurat în cursul procesului de colectare a datelor și informațiilor relevante, precum și comentariile și sugestiile primite în etapa de elaborare a acestuia, au condus la o mai bună înțelegere a nevoilor autorităților în ceea ce privește operaționalizarea SMID-urilor și monitorizarea proiectelor SMID.

Prezentul Ghid nu poate înlocui prevederile Contractului de Finanțare și nici alte documente conexe acestuia.

1.3. Structura Ghidului

Prezentul Ghid cuprinde următoarele secțiuni și anexe:

- **Capitolul 1** – Introducere în tematica Ghidului
- **Capitolul 2** – Considerente generale privind durabilitatea proiectelor
- **Capitolul 3** – Descrierea raportării privind durabilitatea proiectului
- **Capitolul 4** – Verificarea și aprobarea rapoartelor privind durabilitatea proiectului
- **Capitolul 5** – Considerente finale ce sintetizează principalele aspecte de luat în considerare în vederea aplicării prezentului Ghid

Anexele includ:

- **Anexa 1** – Model Raport de monitorizare privind durabilitatea proiectului

2. Considerente generale privind durabilitatea proiectelor finanțate în cadrul POIM

2.1. Finanțarea proiectelor SMID

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 finanțează investiții vizând creșterea capacității sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale în concordanță cu ierarhia deșeurilor prin dezvoltarea infrastructurii la nivelul județelor necesare pentru obținerea următoarelor rezultate:

- Cantitate de deșeuri biodegradabile redusă la depozitare la 35% față de nivelul din 1995, conform obligațiilor asumate prin Tratatul de aderare în vederea implementării Directivei 99/31/EC privind depozitarea deșeurilor;
- Depozite neconforme închise; conform obligațiilor asumate prin Tratatul de aderare în vederea implementării Directivei 99/31/EC privind depozitarea deșeurilor, România trebuie să închidă 240 depozite urbane neconforme;
- Pondere crescută a deșeurilor reciclate/ valorificate în totalul cantității de deșeuri municipale colectate, ca urmare a investițiilor ce asigură pregătirea pentru reciclare și reutilizare a deșeurilor menajere și similare de 50% conform Directivei Cadru a deșeurilor (2008/98/EC).

Totodată, investițiile începute prin POS Mediu și continuate vor avea ca rezultat sistarea activității depozitelor neconforme în conformitate cu prevederile directivelor europene și cu angajamentele asumate prin Tratatul de Aderare și închiderea acestora, extinderea colectării selective și crearea capacităților de compost/tratare și stații de transfer necesare îndeplinirii obiectivelor legate de creșterea ponderii deșeurilor reciclate/valorificate în totalul cantității de deșeuri colectate, prin crearea infrastructurii necesare.

În vederea urmăririi durabilității operațiunilor finanțate prin POIM 2014-2020, după finalizarea proiectelor (aprobarea Raportului Final al proiectului), beneficiarii proiectelor au obligația raportării anual a situației privind monitorizarea durabilității proiectului finanțat prin POIM 2014-2020.

2.2. Prevederi legale/contractuale privind durabilitatea proiectului

Aspectele privind durabilitatea proiectelor finanțate în cadrul POIM sunt reglementate prin *Regulamentul 1303/2013*, respectiv *contractul de finanțare* după cum este prezentat în tabelul de mai jos:

Tabel 1: Prevederi legale/contractuale

NR. CRT	ACT/ DOCUMENT	PREVEDERE
1.	Regulament 1303/2013	Articolul 71 Caracterul durabil al operațiunilor (1) În cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție, contribuția din partea fondurilor Europene Structurale și de Investiții (ESI) se rambursează dacă, în termen de cinci ani de la efectuarea plății finale către beneficiar sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat, după caz, face obiectul uneia dintre următoarele: (a) încetarea sau delocalizarea unei activități productive în afara zonei vizate de program; (b) o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;

NR. CRT	ACT/ DOCUMENT	PREVEDERE
		(c) o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia. Sumele plătite în mod necuvenit pentru operațiune sunt recuperate de statul membru proporțional cu perioada pentru care cerințele nu au fost îndeplinite. Statele membre pot reduce la trei ani perioada limită stabilită la primul paragraf în situații care vizează menținerea investițiilor sau a locurilor de muncă create de IMM-uri.”
2.	Contract de Finanțare	<p>ANEXA 4 MONITORIZARE ȘI RAPORTARE</p> <p>”(6) Beneficiarul va transmite anual Rapoarte de Durabilitate, până la sfârșitul trimestrului I, pe întreaga perioadă de durabilitate a proiectului, începând cu primul an calendaristic ce urmează anului în care a fost finalizată implementarea.</p> <p>(7) Rapoartele de durabilitate vor conține următoarele tipuri de date și informații privind:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. modificări ale statutului și datelor de identificare a beneficiarului, b. modul și locul de utilizare a infrastructurilor, echipamentelor și bunurilor realizate sau achiziționate în cadrul proiectului c. modul în care investiția în infrastructură sau investiția productivă continuă să genereze rezultate.” <p>”(10) Analizarea durabilității proiectului se realizează de AM pe baza Rapoartelor de Durabilitate întocmite de beneficiar și a vizitelor de monitorizare, pentru a se asigura de sustenabilitatea proiectelor, precum și de faptul că toate contribuțiile din fonduri se atribuie numai proiectelor care, în termen de 5 ani de la încheierea acestora, nu au fost afectate de nicio modificare, respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. o schimbare substanțială care să le afecteze natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acestora. b. o schimbare asupra proprietății unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public. c. încetarea sau delocalizarea unei activități productive în afara zonei eligibile. <p>(11) Vizita de monitorizare a durabilității proiectului se realizează la locul de implementare a proiectului/sediul beneficiarului are ca scop verificarea la fața locului a faptului că beneficiarul a asigurat durabilitatea proiectului.</p> <p>(12) Beneficiarul are obligația de a participa la vizitele de monitorizare, de a furniza echipei de monitorizare a AM toate informațiile solicitate și de a permite accesul neîngrădit al acesteia la documentele aferente proiectului și rezultatele declarate ca obținute pe parcursul implementării.”</p>

În aplicarea prevederilor contractuale menționate anterior, AM POIM a emis Instrucțiunea nr. 21 din 09.05.2019 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 7/20.06.2017, prin care se aprobă inclusiv modelul Raportului de monitorizare privind durabilitatea proiectelor (pentru axele 3-8), astfel cum e prevăzut în Anexa nr. 4.

2.3. Monitorizarea privind durabilitatea

Raportarea durabilității proiectului începe de la efectuarea plății finale către beneficiar, respectiv după emiterea *Notei de închidere a proiectului*.

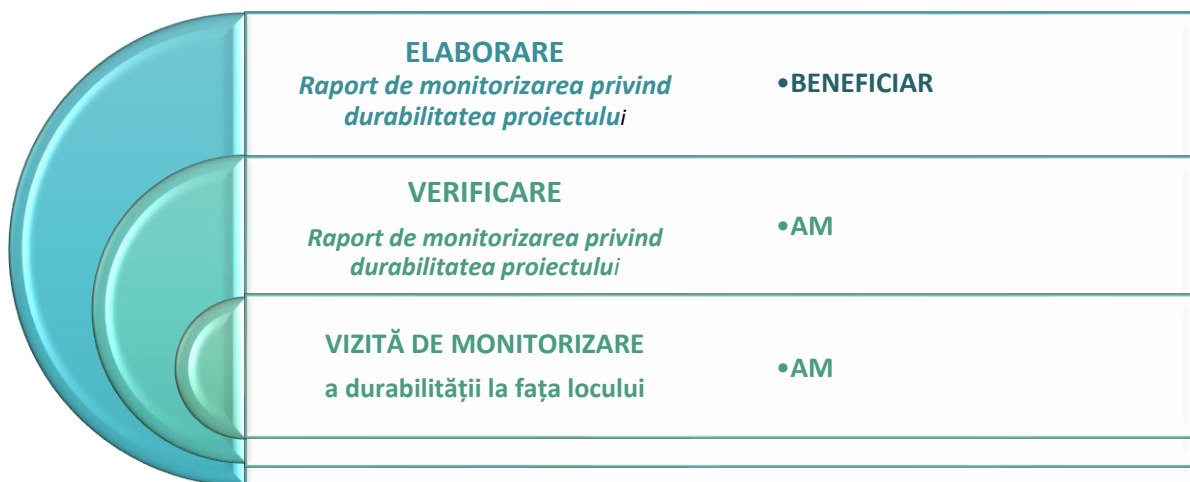
Beneficiarul pregătește anual documentele relevante prin intermediul cărora se poate monitoriza durabilitatea proiectului.

Instrumentele de monitorizare privind durabilitatea proiectelor sunt reprezentate de:

- ➔ *Rapoarte de monitorizarea privind durabilitatea proiectului;*
- ➔ *Vizite de monitorizare a durabilității la fața locului;*
- ➔ *Misiuni de audit.*

Monitorizarea durabilității proiectelor presupune parcurgerea mai multor etape, așa cum este prezentată în Figura de mai jos.

Figura 1: Etape monitorizare durabilitate proiect



3. Raportarea privind durabilitatea proiectului

3.1. Considerente generale

Pentru completarea *Raportului de monitorizare privind durabilitatea proiectului*, **Beneficiarul proiectului va avea în vedere în mod special prevederile următoarelor documente ale proiectului, fără a se limita la acestea:**

- ➔ *Contractul de Finanțare*, inclusiv toate actele adiționale la acesta;
- ➔ *Cererea de Finanțare*, cu toate modificările și completările ulterioare aprobate de către AM;
- ➔ *Raportul beneficiarului la finalizarea perioadei de implementare a proiectului (Raportul Final)*.

Rapoartele de durabilitate vor conține date și informații privind:

- IDENTIFICAREA PROIECTULUI
- DETALIILE PROIECTULUI
- CONDIȚIONALITĂȚI
- DATE PRIVIND VIABILITATEA TEHNICĂ A PROIECTULUI
- EVIDENȚA CONTRACTELOR DIN CADRUL PROIECTELOR
- DATE PRIVIND VIABILITATEA FINANCIARĂ A PROIECTULUI
- DATE PRIVIND VIABILITATEA INSTITUȚIONALĂ A PROIECTULUI
- DURABILITATEA OPERAȚIUNII
- SITUAȚIA RAPOARTELOR DE AUDIT PRIVIND DURABILITATEA PROIECTULUI
- CONCLUZII

În subsecțiunile următoare este detaliat modul de completare a *Raportului de monitorizare privind durabilitatea proiectului*, urmărind structura aprobată prin *Instrucțiunea MFE – DGPEIM (AM POIM) nr. 21 din 09.05.2019* pentru modificarea și completarea *Instrucțiunii nr. 7/20.06.2017*.



Deoarece modelul de Raport este unul general aplicabil tuturor sectoarelor finanțate prin POIM (Mediu, Energie etc.), **la completarea Raportului trebuie avută în vedere adaptarea diferitelor secțiuni din cadrul acestuia la specificul sectorului privind managementul deșeurilor**, proiectele de management a deșeurilor având propriile particularități față de alte proiecte din alte sectoare (apă, protecția naturii, termoficare, transport etc.).

3.2. Descrierea proiectului, condiționalități

[Se vor completa informațiile solicitate la punctele 1-3 conform modelului de Raport din Instrucțiunea AM POIM nr. 21/2019]

Tabel 2: Identificarea proiectului

1. IDENTIFICAREA PROIECTULUI

Numele proiectului:	[Se va completa cu titlul proiectului astfel cum este menționat în Contractul de Finanțare]
Perioada de referință:	<p>[Procesul de monitorizare - Raportarea durabilității proiectului începe de la efectuarea plății finale către beneficiar, respectiv după emiterea Notei de închidere a proiectului.</p> <p>Pentru primul Raport de monitorizare a durabilității perioada de referință începe de la data finalizării perioadei de implementare a proiectului conform Raportului Final și până la finalul anului calendaristic în care s-a emis Nota de închidere a proiectului.</p> <p>Data depunerii primului Raport conform obligațiilor din Contractul de Finanțare este până la sfârșitul trimestrului I, începând cu primul an calendaristic ce urmează anului în care a fost finalizată implementarea.</p> <p>Pentru următoarele Rapoarte, perioada de referință este anul calendaristic anterior anului în care trebuie depus Raportul de monitorizare a durabilității.</p> <p>Data depunerii Raportului conform obligațiilor din Contractul de finanțare este până la sfârșitul trimestrului I]</p>
Codul SMIS al proiectului:	[Se va completa cu codul SMIS al proiectului astfel cum este menționat în Contractul de Finanțare]
Finanțat prin intermediul:	Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
Axa prioritară:	Axa prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient a resurselor
Fondul: FC / FEDR	Fondul de Coeziune
Domeniul de intervenție:	3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România
Numele beneficiarului:	[Se completează cu numele Beneficiarului astfel cum apare în Contractul de Finanțare, de regulă Județul prin Consiliul Județean]
Locația:	[Se precizează denumirea județului în care a fost implementat proiectul SMID]
DRI	[Se completează cu denumirea DRI care gestionează proiectele din regiunea de dezvoltare în care s-a implementat proiectul.]



DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- ➔ Contractul de Finanțare, inclusiv Cererea de Finanțare cu documentele suport (SF, ACB, documente instituționale etc.)
- ➔ Decizia CE de aprobare a proiectului major, dacă e cazul
- ➔ Raportul Final al proiectului
- ➔ Nota de închidere a proiectului

Tabel 3: Detaliile proiectului

2. DETALIILE PROIECTULUI

Scurta descriere a proiectului:	<p>[Se va face o prezentare succintă a proiectului care va conține următoarele informații:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Obiectivul general al proiectului (conform Cererii de Finanțare) ▪ Obiectivele specifice ale proiectului (conform Cererii de Finanțare) ▪ Infrastructura realizată prin proiect la finalizarea implementării proiectului conform Raportului final: <ul style="list-style-type: none"> 1) Stație de sortare cu capacitatea de tone/an 2) Stație TMB cu capacitatea de tone/an 3) Stație de compostare cu capacitatea de tone/an 4) Stație de transfer cu capacitatea de tone/an 5) Depozit de deșeuri cu capacitatea de tone 6) Centre publice de colectare deșeuri (Centre de Colectare cu Aport Voluntar) 7) Închidere depozite de deșeuri neconforme 8) Platforme de colectare deșeuri ... 9) Echipamente de colectare:..... 10)etc.] ▪ Modul de operare a infrastructurii realizată prin proiect conform Cererii de Finanțare [Nr. zone de colectare; Nr contracte de delegare prevăzute în proiect, alte condiții specifice]; ▪ Stadiul delegării activităților de salubritate: contracte de delegare semnate; contracte în procedura de achiziție/concesiune; contracte nepublicate/în curs de (re)publicare.
Numărul și data semnării Deciziei Comisiei inițiale (dacă proiectul este declarat Major)	<p>[În cazul proiectelor majore aprobate de către Comisia Europeană se completează cu Nr. și data semnării Deciziei inițiale.</p> <p>Notă: în cazul proiectelor fazate se trece nr. și data Deciziei de aprobare a proiectului din perioada POS Mediu]]</p>
Data semnării Contractului de Finanțare inițial (CF)	<p>[Se completează cu Nr. și data semnării Contractului de Finanțare aferent POIM, iar în cazul proiectelor fazate și cu Nr. și data semnării Contractului de Finanțare aferent POS Mediu (faza I)]</p>
Numărul și data semnării Modificării (Revizuirii) Deciziei Comisiei (dacă este cazul)	<p>[Dacă este cazul, se completează cu Nr. și data semnării Modificării (Revizuirii) Deciziei Comisiei (în cazul proiectelor fazate se trece Decizia Comisiei de aprobare a fazării și orice alte decizii ulterioare au mai fost de aprobare a modificării proiectului, dacă este cazul)]</p>
Valoare finală proiect, din care FG/NFG (valoare si procent)	<p>[Se completează cu valoarea finală a proiectului astfel cum este menționată în Raportul Final al proiectului și/sau Nota de închidere a proiectului]</p>
Enumerați membrii ADI la momentul actual. Se vor atașa documente relevante (modificări statut, Hotărârile de CL privind adeziunea la ADI). Exista modificări privind membrii ADI de la finalizarea implementării proiectului?	<p>[Se completează cu următoarele informații:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Membrii ADI: se enumeră membrii ADI conform Statutului ADI la finalul perioadei de referință a Raportului de monitorizare a durabilității. ▪ Modificări ale membrilor ADI: se precizează UAT-urile care s-au retras sau au fost excluse din ADI și UAT-urile care au aderat la ADI de la data finalizării implementării proiectului și până la finalul perioadei de referință a prezentului Raport de monitorizare a durabilității]

<p>Au apărut modificări ale Statutului de funcționare al Beneficiarului/ROC/ADI de la data finalizării perioadei de implementare/transmiterii anteriorului raport de monitorizare privind durabilitatea proiectului?</p>	<p>[Răspunsul trebuie adaptat sectorului de deșeuri, furnizându-se următoarele informații:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Modificări ale Statutului ADI: se precizează câte modificări ale Statutului ADI au intervenit între data ultimului Raport (Raportul Final al proiectului sau Raportul de monitorizare a durabilității) și până la finalul perioadei de referință a prezentului Raport de monitorizare a durabilității și se va Anexa un tabel centralizator care prezintă modificările intervenite: <table border="1" data-bbox="592 439 1362 584"> <tr> <th>Nr. crt.</th> <th>Act Adicional la Statutul ADI Nr. ../ data....</th> <th>Obiectul modificării</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Modificări ale Documentului de poziție/ Contractului de asociere: se precizează câte modificări au intervenit între data ultimului Raport (Raportul Final al proiectului sau Raportul de monitorizare a durabilității) și până la finalul perioadei de referință a prezentului Raport de monitorizare a durabilității și se va Anexa un tabel centralizator care prezintă modificările intervenite: <table border="1" data-bbox="592 786 1370 967"> <tr> <th>Nr. crt.</th> <th>Denumire document/act prin care se realizează modificarea</th> <th>Nr. ../ data....</th> <th>Obiectul modificării</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Modificări în organizarea și funcționarea UIP/UMP (organigrama, ROF, fișe de post) 	Nr. crt.	Act Adicional la Statutul ADI Nr. ../ data....	Obiectul modificării				Nr. crt.	Denumire document/act prin care se realizează modificarea	Nr. ../ data....	Obiectul modificării				
Nr. crt.	Act Adicional la Statutul ADI Nr. ../ data....	Obiectul modificării													
Nr. crt.	Denumire document/act prin care se realizează modificarea	Nr. ../ data....	Obiectul modificării												
<p>Au apărut modificări ale Contractului de delegare de la data aprobării proiectului? Se va atașa prezentului raport ultimul act adițional la Contractul de delegare.</p>	<p>[Răspunsul trebuie adaptat sectorului de deșeuri, furnizându-se următoarele informații:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Se vor enumera contractele de delegare existente semnate și se va specifica în dreptul fiecăruia dacă între data semnării contractului de delegare și până la finalul perioadei de referință a prezentului Raport de monitorizare a durabilității au apărut modificări; ▪ Se va face trimitere la o Anexă la Raport care va conține următoarele informații pentru fiecare contract de delegare existent semnat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Date privind contractul de delegare: <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Nr. / dată contract</u> ○ <u>Autoritatea Contractantă (ADI sau CJ)</u> ○ <u>Delegat (operatorul)</u> ○ <u>Activitate delegată</u> ○ <u>Data ordin de începere</u> ○ <u>Durata/ dată finalizare contract</u> ○ <u>Nr. act adiționale la contract</u> 2) Modificări ale Contractului de delegare: <table border="1" data-bbox="592 1713 1370 1863"> <tr> <th>Nr. crt.</th> <th>Denumire document/ act prin care se realizează modificarea</th> <th>Nr. ../ data....</th> <th>Obiectul modificării</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Nr. crt.	Denumire document/ act prin care se realizează modificarea	Nr. ../ data....	Obiectul modificării										
Nr. crt.	Denumire document/ act prin care se realizează modificarea	Nr. ../ data....	Obiectul modificării												



DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- ➔ Contractul de Finanțare, inclusiv Cererea de Finanțare cu documentele suport (SF, ACB, documente instituționale etc.)
- ➔ Decizia CE de aprobare a proiectului major, dacă e cazul
- ➔ Raportul Final al proiectului
- ➔ Nota de închidere a proiectului
- ➔ Act constitutiv și Statut ADI, inclusiv acte adiționale
- ➔ Acte de organizare și funcționare UIP (organigrama, ROF, fișe de post)
- ➔ Documente de poziție/ Contract de asociere, inclusiv acte adiționale
- ➔ Contractele de delegare, inclusiv actele adiționale



ANEXE LA RAPORT

- ➔ HCL privind decizia de retragere/ aderare la ADI;
- ➔ Acte adiționale la Statutul ADI, cu incidenta asupra retragerii/ excluderii sau aderării unui UAT la ADI, intervenite după data finalizării implementării proiectului;
- ➔ Tabel centralizator care prezintă modificările Actului Constitutiv și Statutului ADI
- ➔ Statut ADI actualizat (cu evidențierea modificărilor), și/sau acte adiționale la Statutul ADI – doar dacă sunt modificări în perioada de raportare față de ultimul Act Constitutiv sau Statut transmis.
- ➔ Tabel centralizator care prezintă modificările Documentului de poziție/Contractului de asociere
- ➔ Documentul de poziție/Contract de asociere actualizat, inclusiv acte adiționale – doar dacă sunt modificări în perioada de raportare față de ultimul Document de poziție/Contract de asociere transmis
- ➔ Anexa care conține date generale pentru fiecare contract de delegare, inclusiv tabelul centralizator cu modificările contractului de delegare
- ➔ Contractele de delegare, inclusiv actele adiționale – doar dacă sunt modificări în perioada de raportare față de ultimele documente transmise
- ➔ Corespondență cu AM și/sau alte instituții, dacă a fost cazul, cu privire la modificările intervenite la Statutul ADI/ Document de Poziție/ contractele de delegare

Tabel 4: Condiționalități

3. CONDIȚIONALITĂȚI

<i>Se va menționa condiționalitatea menționată în Contractul de finanțare (după caz)¹</i>	<i>Se vor adăuga documente din care să rezulte modalitatea de îndeplinire a condiționalității în cauză / sau justificări care să susțină neîndeplinirea condiționalității în cauză²</i>
<i>"a nu delocaliza activitatea de producție în afara Uniunii Europene, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale" (art. 7 alin 28 din CTF)</i>	<i>[Se va specifica dacă investițiile prin proiect aferente activităților de transfer, sortare, compostare, tratare-mecano-biologică, depozitare au fost delocalizate în afara UE, sau își păstrează localizarea inițială].</i>
<i>(2) Beneficiarul are obligația de a obține și de a transmite AM POIM avizul Consiliului Concurenței, pentru orice modificare a condițiilor inițiale de aprobare a proiectului din perspectiva modului de operare a infrastructurii, pentru a se asigura compatibilitatea cu regulile de ajutor de stat"</i> <i>(art. 1 alin (2) din Anexa 1 la CTF)</i>	<i>[Se vor menționa toate modificările aduse condițiilor inițiale de aprobare a proiectului din perspectiva modului de operare a infrastructurii, așa cum sunt ele reflectate în documentațiile de atribuire/contractele de delegare. De menționat dacă pentru vreuna dintre acestea, s-a solicitat/obținut avizul Consiliului Concurenței, pentru a se asigura compatibilitatea cu regulile de ajutor de stat³]</i>
<i>(3) Beneficiarul are obligația de a încasa redevența în cuantumul stabilit prin contractul de delegare a gestiunii serviciului și de a nu acorda scutiri de la plata acesteia.</i> <i>(art. 1 alin (3) din Anexa 1 la CTF)</i>	<i>[Se va specifica, pentru fiecare contract de delegare, dacă s-a încasat redevența în cuantumul stabilit prin contractul de delegare și dacă s-au acordat scutiri de la plata acesteia. În caz de neîncasare/acordare de scutiri se va specifica cuantumul sumei neîncasate/acordate ca scutire și se va justifica dacă acesta reprezintă o modificare substanțială a contractului de delegare (inclusiv prin prezentarea unui punct de vedere al Consiliului Concurenței).]</i>
<i>(4) Beneficiarul are obligația de a raporta anual, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, compensația acordată operatorului.</i> <i>(5) În cazul în care compensația anuală acordată depășește 15 mil. euro, Beneficiarul are obligația de a notifica ajutorul de stat SIEG.</i> <i>(art 1 alin (1) și (2) din Anexa 1 la CTF)</i>	<i>[Se va prezenta valoarea anuală a sumelor încasate de operator în baza contractului de delegare cu titlul de compensație (pentru fiecare contract) și se va specifica dacă cuantumul anual al acestor compensații depășește echivalentul a 15 mil. euro]</i>

¹ Se vor prelua din Contractul de Finanțare și/sau Nota de închidere a proiectului condiționalitățile care trebuie respectate pe perioada de durabilitate.


² Pentru fiecare condiționalitate se va specifica modul de respectare, dacă a fost cazul, pe perioada de referință a raportului.

³ Serviciile Comisiei au oferit orientări statelor membre pentru a facilita evaluarea atunci când investițiile în infrastructură implică un ajutor de stat. Comunicarea Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a fost publicată (C/2016/2946) (JO C 262, 19.7.2016, p. 1) putând fi accesată la următoarea adresa: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719\(05\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05))



DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- ➔ Contractul de Finanțare, inclusiv Cererea de Finanțare cu documentele suport (SF, ACB, documente instituționale etc.)
- ➔ Decizia CE de aprobare a proiectului major, dacă e cazul
- ➔ Nota de închidere a proiectului
- ➔ Extras de carte funciară aferente localizării investițiilor realizate
- ➔ Avizul Consiliului Concurenței, dacă e cazul
- ➔ Contrate de delegare, cu actele adiționale
- ➔ Dovada plății redevenței, aferente fiecărui contract de delegare
- ➔ Date din activitatea de monitorizare a contracte de delegare



ANEXE LA RAPORT

- ➔ Avizul Consiliului Concurenței, dacă este cazul
- ➔ Copie ordin de plata/ extras de cont încasare redevență și/sau documente privind scutiri/reduceri cu privire la valoarea redevenței dacă a fost cazul.
- ➔ Documente privind cuantumul compensațiilor anuale acordate operatorului de servicii

3.3. Viabilitatea tehnică a proiectului

Viabilitatea tehnică a proiectului este evaluată prin prisma realizării indicatorilor specifici proiectului, respectiv:

a) Indicatori fizici (de realizare)

b) Indicatori de performanță

c) Indicatori de rezultat,

dar și prin prisma obținerii autorizațiilor necesare funcționării obiectivelor de investiții emise de către autoritățile competente, în conformitate cu normele legale în vigoare (ex. autorizațiile de funcționare, de mediu, de gospodărie a apelor, ISU, sanitară etc.)

În secțiunile următoare vor fi detaliate toate elementele specifice viabilității tehnice a proiectului.

3.3.1. Indicatori fizici (de realizare)

[Se vor prezenta indicatorii fizici (de realizare) ai proiectului conform Raportului Final aprobat/Cererii de finanțare. În cazul în care unele investiții realizate prin proiect (stații de transfer, stații de sortare, stații TMB etc) nu sunt în operare/în uz, se va specifica motivul precum și acțiunile întreprinse/ce vor fi întreprinse, inclusiv estimarea datei de punere în funcțiune/operare.

Conform Ghidului de finanțare POIM, pentru Obiectivul Strategic 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România au fost prevăzuți următorii indicatori de realizare imediată:

Tabel 5: Indicatori fizici (de realizare)

Descrierea Indicatorului de Proiect	Unitate de măsură	Valoarea la finalizarea proiectului	Valoarea actuală	Valoare indicatori fizici în uz	Valoare indicatori fizici nefuncționali	Descrierea motivelor precum și acțiunile întreprinse
2S28 Depozite de deșeuri neconforme închise/reabilitate	Nr.	[Se trece valoare din Raportul Final]	[Se trece valoarea la finalul perioadei de monitorizare]	[Se trece valoarea indicatorilor fizici în uz la finalul perioadei de monitorizare]	[Se trece valoarea indicatorilor fizici nefuncționali pentru infrastructurile/obiectivele de investiții care nu sunt în operare la finalul perioadei de monitorizare]	[În caz de diferențe se descriu motivele pentru valori diferite față de momentul finalizării proiectului și/sau indicatori nefuncționali, precum și a măsurilor avute în vedere pentru realizarea țintelor stabilite pentru acești indicatori fizici]
2S87 Depozite conforme deschise	Nr.					
2S88 Stații de transfer	Nr.					
2S89 Stații de sortare	Nr.					
2S90 Stații de tratare mecano-biologică	Nr.					
2S91 Stații de compost	Nr.					
2S92 Unități de compostare individuală	Nr.					
2S93 Centre de colectare	Nr.					
Instalații de digestie anaeroba	Nr.					
Depozite de deșeuri neconforme închise/reabilitate	Nr.					

[Se va completa tabelul cu indicatorii fizici (de realizare) specifici proiectului conform Raportului Final aprobat/Cererii de finanțare].



DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- ➔ Cererea de Finanțare
- ➔ Raportul Final
- ➔ Rapoarte de Monitorizare/ Alte documente ADI/CJ



ANEXE LA RAPORT

- ➔ Documente pentru justificarea valorilor diferite ale indicatorilor față de momentul finalizării proiectului și/sau indicatori nefuncționali, dacă este cazul.

3.3.2. Indicatori de performanță obținuți la finalizarea proiectului

[Se vor prezenta indicatorii de performanță ai proiectului conform Cererii de Finanțare.

Conform Ghidului de finanțare POIM, pentru Obiectivul Strategic 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România au fost prevăzuți următorii indicatori de performanță:

Tabel 6: Indicatori de performanță

Descrierea Indicatorului de Proiect	Unitate de măsură	Valoarea la finalizarea proiectului	Valoarea actuală	Descrierea motivelor precum și măsurile de remediere, după caz
CO17 - Deșeuri solide: Capacitate suplimentară de reciclare a deșeurilor ⁴	tone/an	[Se trece valoarea proiectată și executată/ autorizată conform Raportului Final]	[Se trece valoarea rezultată din monitorizarea anuală]	[În cazul în care capacitate de la finalul proiectului nu este atinsă se prezintă motivele și măsurile]
2S27 - Capacitate suplimentară de recuperare a deșeurilor (exclusiv reciclare) ⁵	tone/an	[Se trece valoarea proiectată și executată/ autorizată conform Raportului Final]	[Se trece capacitatea reală conform operării, respectiv valoarea rezultată din monitorizarea anuală]	[În cazul în care capacitate de la finalul proiectului nu este atinsă se prezintă motivele și măsurile]

În cazul proiectelor fazate, la care Faza I a fost finanțată în cadrul POS Mediu, e posibil să existe și alți indicatori de performanță, caz în care se vor menționa indicatori respectivi.



DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- ➔ Cererea de Finanțare
- ➔ Raportul Final
- ➔ Documente tehnice din cartea construcției
- ➔ Rapoarte de Monitorizare/ Alte documente ADI/CJ



ANEXE LA RAPORT

- ➔ Notă pentru justificarea valorilor diferite ale indicatorului de performanță față de momentul finalizării proiectului, dacă este cazul.

⁴ Conform Ghid Solicitant 3.1 "CO17 = capacitatea anuală a stațiilor noi construite de reciclare a deșeurilor (stații de sortare, compost și tratare mecano-biologică). Include și extinderea instalațiilor existente."

⁵ Conform Ghid Solicitant 3.1 "2S27 = capacitatea anuală a stațiilor noi construite de recuperare a deșeurilor (alte capacități decât cele acoperite de CO17). Include și extinderea stațiilor existente."

3.3.3. Indicatori de rezultat

[Indicatorii de rezultat se raportează la un an de la data punerii integrale în uz a infrastructurii construite prin proiect. Conform Ghidului de finanțare POIM, pentru Obiectivul Strategic 3.1. Reducerea numărului de depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România au fost prevăzuți următorii indicatori de rezultat:

Tabel 7: Indicatori de rezultat

Descrierea Indicatorului de Proiect	Unitate de măsură	Valoarea contribuției la indicatorul de rezultat specific programului măsurate la un an de la data punerii integrale în uz a infrastructurii construite prin proiect	Justificare
2S25 Cantitatea de deșeuri biodegradabile depozitată ⁶	Mil. tone/an	<p>[Se precizează cantitatea de deșeuri biodegradabile depozitată la un an de la data punerii integrale în uz a infrastructurii construite prin proiect, respectiv cantitatea aferentă perioadei de referință a raportului de durabilitate.</p> <p>În cazul acestui indicator prin infrastructură construită prin proiect se înțelege, după caz: echipamente/infrastructură de colectare, stație TMB, stație de compostare și/sau digestie anaerobă, raportarea făcându-se după 1 an de la data intrării în operare a acestei infrastructuri realizată prin proiect.</p> <p>Se va anexa o Notă în care se va justifica modul de calcul al indicatorului și sursa datelor utilizate.</p> <p>Exemplu de calcul:</p> $Q_{bio\ dep} = Q_{bio\ gen} - Q_{bio\ dev\ dep}$ <p>unde,</p> <p>$Q_{bio\ dep}$ = Cantitatea de deșeuri municipale biodegradabile depozitată</p> <p>$Q_{bio\ gen}$ = Cantitatea de deșeuri municipale biodegradabile = Cantitatea de deșeuri municipale generate * % deșeuri biodegradabile (biodeșeuri, hârtie, carton, lemn), conform compoziției deșeurilor municipale</p> <p>$Q_{bio\ dev\ dep}$ = Cantitate de deșeuri municipale biodegradabile deviată de la depozitare</p> <p>= cantitate biodeșeuri (menajere, similare, piețe, parcuri și grădini) colectate separat și tratate (INPUT) în stații de compost/digestie anaerobă</p> <p>+ cantitate de deșeuri biodegradabile din deșeuri reziduale (INPUT) la TMB^{a)}</p> <p>+ cantitatea de deșeuri biodegradabile (hârtie/carton și lemn) OUTPUT de la Stația de sortare valorificate material</p> <p>+ cantitatea de deșeuri biodegradabile valorificate energetic (incinerare, coincinerare)^{b)}</p> <p>+ cantitatea de deșeuri din parcuri și grădini compostate in-situ</p> <p>+cantitatea de biodeșeuri compostate individual (dacă la cantitatea de deșeuri municipale generate s-a luat în considerare și cantitatea compostată individual) Notă:</p>	[În cazul în care valoarea indicatorului de la finalul proiectului nu este atinsă se prezintă motivele/ cauzele]

⁶ Conform Ghid Solicitant 3.1 " 2S25 = cantitatea de deșeuri biodegradabile generată și depozitată."

Descrierea Indicatorului de Proiect	Unitate de măsură	Valoarea contribuției la indicatorul de rezultat specific programului măsurate la un an de la data punerii integrale în uz a infrastructurii construite prin proiect	Justificare
		<p>a) Cantitate de deșeuri biodegradabile din deșeuri reziduale INPUT la TMB = fracție organică din deșeuri reziduale tratate biologic – refuz de la tratarea biologică + cantitatea de deșeuri biodegradabile (hârtie/caton și lemn) OUTPUT de la TMB valorificate material</p> <p>b) Cantitatea de deșeuri biodegradabile valorificate energetic (incinerare, co-incinerare) = cantitatea de deșeuri trimisă la valorificare energetic * % procent deșeuri biodegradabile conform compoziție</p> <p>Se pot utiliza și alte formule de calcul, formula de calcul urmând a fi explicată în cadrul Notei justificative anexată Raportului de monitorizare a durabilității.</p> <p>Notă: Conform prevederilor legale și PJGD, cantitatea de deșeuri biodegradabile care poate fi depozitată reprezintă 35% din Cantitatea de deșeuri biodegradabile generată în județul care face obiectul monitorizării la nivelul anului 1995 (a se vedea PJGD).</p> <p>Se va preciza dacă valoarea indicatorului atinge sau se încadrează în valoarea specificată a indicatorului la finalul proiectului conform Cererii de Finanțare.</p> <p>Se va avea în vedere că, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, ținta privind cantitate maximă de deșeuri biodegradabile care poate fi depozitată este de max. 35% din totalul deșeurilor biodegradabile generate în anul 1995. Astfel, este necesar a se calcula la nivelul județului cât reprezintă cantitatea maximă în tone pe an de deșeurilor biodegradabile care pot fi depozitate]</p>	
2S26 Rata de reciclare a deșeurilor menajere și similare ⁷	% din deșeurile colectate	<p>[Reprezintă cantitatea de deșeuri trimisă la reciclare din total deșeuri reciclabile colectate separat.</p> <p>Se va anexa o Notă în care se va justifica modul de calcul al indicatorului și sursa datelor utilizate.</p> <p>Exemplu de calcul:</p> $\%_{\text{reciclare}} = Q_{\text{reciclat}} / Q_{\text{reciclabile}}$ <p>unde,</p> $\%_{\text{reciclare}} = \text{Rata de reciclare a deșeurilor menajere și similare}$ <p>Q_{reciclat} = Cantitatea de deșeuri de Hârtie/Carton; Plastic; Metal și Sticlă trimise la reciclare.</p> <p>$Q_{\text{reciclabile}}$ = Cantitatea de deșeuri menajere și similare de Hârtie/Carton; Plastic; Metal și Sticlă generate = cantitatea de deșeuri menajere și similare generate * % reciclabile conform determinărilor de compoziție a deșeurilor</p> <p>În lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor se va considera procentul din PJGD sau procentul de 33%.</p> <p>Se va preciza dacă valoarea indicatorului atinge sau se încadrează în valoarea specificată a indicatorului la finalul proiectului conform Cererii de Finanțare]</p>	[În cazul în care valoarea indicatorului de la finalul proiectului nu este atinsă se prezintă motivele/cauzele]

⁷ Conform Ghid Solicitant 3.1 "2S26 = ponderea deșeurilor municipale reciclate (incluzând hârtie, metal, plastic, sticlă din gospodărie și deșeuri similare) în totalul deșeurilor menajere de hârtie, metal, plastic, sticlă din gospodărie și deșeuri similare. Reciclarea nu include și tratamentul deșeurilor din depozite."

În cazul proiectelor fazate, la care Faza I a fost finanțată în cadrul POS Mediu, e posibil să existe și alți indicatori de rezultat (Ex: Populația care beneficiază de îmbunătățirea sistemului de gestionare a deșeurilor), caz în care se vor menționa și acei indicatori.



DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- ➔ Cererea de Finanțare
- ➔ Raportul Final
- ➔ Rapoarte de Monitorizare/ Alte documente ADI/CJ și/sau terțe părți (operatori, APM etc.)



ANEXE LA RAPORT

- ➔ Notă privind modul de calcul al indicatorilor de performanță și sursa datelor utilizate, inclusiv justificarea neaterării valorii indicatorului de performanță din Cererea de Finanțare, dacă este cazul.

3.3.4. Documente privind viabilitatea tehnică a proiectului


[Conform prevederilor legale în vigoare art. 22 din Legea 101/2006 "(2) Operatorii își pot desfășura activitatea în baza hotărârii de dare în administrare sau, după caz, a contractului de delegare a gestiunii și a licenței acordate de A.N.R.S.C. Prestarea de către operatori a activității/activităților de salubritate fără licență acordată de A.N.R.S.C. constituie contravenție și se sancționează cu amendă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, operatorii trebuie să dețină toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare furnizării/prestării serviciului de salubritate și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente, prevăzute de legislația în vigoare.

Se va completa tabelul defalcat pe contracte de delegare cu informații privind autorizațiile de funcționare, respectiv următoarele: Licență ANRSC, Autorizație de mediu; Autorizație GA etc. În cazul în care sunt obiective care nu sunt în operare/delegate se vor prezenta distinct cu autorizațiile care le dețin la acel moment, dacă e cazul, și se va face o mențiune în coloana cu Termen de valabilitate că obiectivul nu este în operare/delegat împreună cu orice alte informații considerate relevante]

Tabel 8: Documente privind viabilitatea tehnică a proiectului

Descrierea Obiectivului din Cadrul Proiectului	Autorizațiile de funcționare	Emitent	Data emiterii	Termen de valabilitate / Data expirării autorizației
Contract de delegare				
Activitate de salubritate delegată:	[Se menționează nr. licenței ANRSC]	[Se menționează emitentul]	[Se menționează data emiterii]	[Se menționează data expirării/termenul de valabilitate]
Dacă, autorizațiile sunt specifice unui anumit obiectiv: Stație de transfer, Stație de sortare etc., se va specifica obiectivul pentru care este emisă Autorizația respectivă.	[Autorizația ... (de Mediu, Gospodărirea Apelor, ISU etc.) nr ... [În cazul în care o autorizație necesară nu este obținută se va preciza motivul/ cauzele și măsurile luate]			
Contract de delegare				
Activitate de salubritate delegată:	[Se menționează nr. licenței ANRSC]	[Se menționează emitentul]	[Se menționează data emiterii]	[Se menționează data expirării/termenul de valabilitate]
Dacă, autorizațiile sunt specifice unui anumit obiectiv: Stație de transfer, Stație de sortare etc., se va specifica obiectivul pentru care este emisă Autorizația respectivă.	[Autorizația ... (de Mediu, Gospodărirea Apelor, ISU etc.) nr ... [În cazul în care o autorizație necesară nu este obținută se va preciza motivul/ cauzele și măsurile luate]			
....				



DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- Licența ANRSC
- Autorizație funcționare
- Autorizație de mediu
- Autorizație de gospodărie a apelor
- Autorizație ISU
- Autorizație sanitară



ANEXE LA RAPORT

- Licență ANRSC
- Autorizația de mediu

Notă: se vor anexa minim Licența ANRSC și Autorizația de Mediu la primul Raport și ori de câte ori se modifică/prelungesc pe perioada de raportare

3.4. Evidența contractelor din cadrul proiectului

[Conform modelului de Raport se cere o evidență a contractelor de lucrări, totuși, trebuie avut în vedere specificul proiectului și faptul că:

- Contractele de lucrări sunt relevante în perioada de durabilitate în măsura în care obiectele de investiție din cadrul contractului sunt în Perioada de Notificare a Defectelor, respectiv nu s-a emis PVRF/Certificatul de acceptanță finală.
- Prin contractele de delegare sunt desemnați operatorii investițiilor realizate iar aceștia au obligația prin contract de a opera și întreține bunurile realizate prin proiect, iar în unele cazuri de a realiza investiții suplimentare. Astfel contractele de delegare încheiate cu operatorii de salubritate sunt relevante din punct de vedere al durabilității în cazul proiectelor SMID.

Se va realiza prezentarea contractelor de lucrări din cadrul proiectului prin furnizarea informațiilor solicitate conform tabelului din modelul de Raport]

Tabel 9: Evidență contracte

Contracte de lucrări din cadrul proiectului*			
1	Nr/data contract + denumire:	[Se va completa cu nr. și data semnării contractului de lucrări inclusiv denumirea, astfel cum apar în contractul de lucrări semnat (cu modificările și completările ulterioare)]	
2	Valoare inițială:	[Se trece valoarea la data semnării contractului de lucrări.]	
3	Valoarea după ultimul act adițional/certificat final de plată cu implicații financiare:	[Se trece valoarea conform ultimului act adițional sau din Certificatul final de plată.]	
4	A fost semnat/aprobat PVRTL:	DA/NU	(data semnare + alte observații dacă e cazul) [Se va trece nr. și data PVRTL]
5	Mențiunile din anexele la PVRTL au fost rezolvate:	DA/NU	(rubrică pentru observații) [Se vor prezenta care au fost mențiunile din PVRTL/Anexe și termenele de rezolvare, dacă a fost cazul, inclusiv care mențiuni nu au fost rezolvate. Dacă nu a fost cazul se va specifica: Nu a fost cazul.]
6	Dacă s-a răspuns cu NU la 5:	(se vor specifica motivele și termenele de rezolvare) [Pentru mențiunile nerezolvate se vor specifica motivele și termenele de rezolvare estimate]	
7	A fost semnat/aprobat PVRF/Certificat acceptanță finală, după caz:	DA/NU	(data semnare + alte observații dacă e cazul) [Se va trece nr. și data PVRF/Certificat de acceptanță finală]
8	A fost aprobat un plan de întreținere a investiției:	DA/NU/NA	(rubrică pentru observații) [Se va specifica nr./data și denumirea contractului de delegare în baza căruia s-au delegat investițiile realizate în cadrul contractului de lucrări. Se va specifica dacă s-a aprobat un Plan de întreținere, respectiv dacă acesta a fost transmis spre informare/pus la dispoziția ADI/CJ de către operatorul de servicii. (Notă: documentul/documentele care vizează întreținerea infrastructurii realizată prin proiect pot avea și altă denumire decât "Planul de întreținere", dar în esență să se refere la obligația asigurării întreținerii de către operator a infrastructurii delegate

Contracte de lucrări din cadrul proiectului*			
			conform specificațiilor tehnice ale obiectivelor de investiție]]
9	Planul de întreținere respectă cele prevăzute de raportul de mentenanță emis de constructor la semnarea PVRF:	DA/NU/NA	(rubrică pentru observații) [Se va justifica răspunsul furnizat. Se vor compara cerințele de întreținere din Cartea tehnică a Construcției/ instalației/ echipamentului/ Manualul/manualele de operare și cele incluse în Planul de întreținere.]
10	A fost aprobat bugetul pentru lucrările de întreținere a investiției (se atașează fila de buget):	DA/NU	(rubrică pentru observații) [În cazul în care activele au fost transferate Operatorului de servicii, în urma procesului de licitație, se va specifica valoarea costurilor cu lucrările de întreținere incluse în tariful de operare și cele incluse în bugetul anual aprobat la nivelul Operatorului]
11	Defecte semnalate odată cu efectuarea vizitelor în teren de către Beneficiar:	DA/NU	(rubrică pentru observații) [Se va detalia răspunsul furnizat, cu referire la perioada de notificare a defectelor (PND)]
12	Dacă s-a răspuns cu DA la 11:	(se vor menționa: data/ structura afectată/ descrierea defectului) [Dacă a fost cazul, se vor prezenta detaliile privind defectele aferente PND]	
13	Defectul a fost remediat:	DA/NU	(rubrică pentru observații) [Se va detalia răspunsul furnizat]
14	Dacă s-a răspuns cu NU la 13:	(se vor specifica măsurile luate până la momentul raportării și termenul de remediere) [Dacă a fost cazul, se vor specifica măsurile luate până la momentul raportării și termenul de remediere]	

***Se va completa tabelul pentru fiecare contract în parte**

[Se va completa câte un tabel pentru fiecare contract de lucrări din cadrul proiectului. Se recomandă ca la începutul prezentării să se specifice prin câte contracte de lucrări s-au realizat investițiile din cadrul proiectului, corelat cu informațiile prezentate în Raportul final al proiectului]

Orice alte aspecte de natură tehnică care pot să influențeze negativ durabilitatea proiectului:

[Se vor specifica informații cu privire la problemele de natură tehnică a infrastructurii realizate prin proiect și cerințele de operare, dacă e cazul.]



DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- ➔ Contracte de lucrări aferente proiectului POIM cu toate actele adiționale
- ➔ Certificat final de plată
- ➔ Documente contracte de lucrări: PVRTL; Cartea Tehnică a Construcției/ instalației/ Echipamentului (manual de operare); Rapoarte Supravegheră din perioada de Notificare a Defectelor; PVRF/Certificat acceptanță finală;
- ➔ Contracte de Delegare, inclusive acte adiționale
- ➔ Plan de întreținere a investiției
- ➔ Bugetul aprobat pentru lucrările de întreținere a investiției
- ➔ Raport de monitorizare la fața locului ADI/CJ
- ➔ Documente privind remedierea defectelor semnalate etc



ANEXE LA RAPORT

➔ Planul de întreținere aprobat/documentul aprobat din care rezultă modul de realizare a întreținerii infrastructurii delegate

3.5. Viabilitatea financiară a proiectului

[Se vor furniza informațiile solicitate conform tabelului din modelul de Raport]

Tabel 10: Viabilitatea financiară

Sustenabilitate financiară	DA/NU	Observații/ comentarii
1		<p>Condițiile de operare (venituri, costurile unitare pentru operare și întreținere – lei/m3 apă tratată/epurată, lei/tonă deșeu, modul de operare etc.) variază de la prevederile inițiale din Cererea de finanțare?</p> <p>[Se vor specifica condițiile de operare în legătură cu viabilitatea financiară a proiectului:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ dacă s-a modificat mecanismul de plata (taxă/ tarif) față de mecanismul prevăzut în Cererea de finanțare/ Raportul final, ceea ce a condus la includerea unor noi categorii de costuri operaționale (exemplu: costuri cu gestionarea contractelor cu utilizatorii în mecanismul de plată prin "tarif") ➔ dacă în veniturile sistemului de salubritate au fost incluse categorii noi de venituri (venituri din vânzarea de energie electrică/termică, venituri din contribuția OIREP etc) ➔ dacă costurile operaționale unitare pentru activitățile serviciului de salubritate s-au modificat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ca urmare a modificărilor legislative (exemplu: cheltuielile cu contribuția pentru economia circulară, cheltuielile cu garanția financiară de mediu); ▪ ca urmare a investițiilor suplimentare celor prevăzute în aplicația de finanțare, fie că sunt prevăzute în bugetul beneficiarului, fie că sunt incluse în contractele de delegare (exemplu: investiții necesare punerii în funcțiune a instalațiilor realizate prin proiect, investiții necesare pentru extinderea sistemului de colectare). <p>Se vor prezenta pe scurt modificările și aprobările/ corespondența existentă cu AM pentru aceste modificări]</p>
2		<p>Implementarea planului tarifar a fost realizată conform Contractului de Finanțare (există aviz ANRSC de stabilire a prețurilor/tarifelor, în concordanță cu politica tarifară inclusă în Contractul de Finanțare)?</p> <p>[Referitor la Planul tarifar pentru utilizatorii casnici, se va specifica dacă tarifele/taxele percepute de la utilizatorii casnici se încadrează în tarifele maxime din Planul tarifar actualizat în conformitate cu prevederile din Circulara nr. 46327/03.06.2020, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, se vor transmite informații cu privire la tarifele și/sau taxele percepute la finalul perioadei de referință a Raportului și tariful maximal conform ultimului Plan tarifar aprobat, indexat cu inflația.</p>

Sustenabilitate financiară		DA/NU	Observații/ comentarii
			<p>Referitor la Planul tarifar pentru utilizatorii non-casnici, se va specifica dacă media ponderată a tarifelor distincte de gestionare a deșeurilor calculate conform metodologiei de calcul reglementată de ANRSC, aflată în vigoare, se încadrează în tariful maximal (valoarea DPC⁸) din Planul tarifar actualizat în conformitate cu prevederile din Circulara nr. 46327/03.06.2020, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, se vor transmite informații cu privire la tarifele distincte de gestionare a deșeurilor calculate la finalul perioadei de referință a raportului și tariful maximal conform ultimului Plan tarifar aprobat, indexat cu inflația.</p> <p>Notă: În cazul proiectelor de deșeuri, Planul tarifar stabilește tarifele maxime, beneficiarii având obligația de a verifica doar încadrarea în tarifele maxime. În urma derulării procedurilor pentru desemnarea operatorului se estimează că tarifele oferite vor fi mai mici decât cele licitate și implicit mai mici decât cele din Planul tarifar actualizat în conformitate cu prevederile din Circulara nr. 46327/03.06.2020, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>Pe perioada de durabilitate, creșterile de tarife, ca urmare a ajustării sau modificării tarifelor pentru activitățile serviciului de salubritate, nu trebuie să conducă la depășirea tarifelor maxime din planul tarifar actualizat în conformitate cu prevederile din Circulara nr. 46327/03.06.2020, cu modificările și completările ulterioare, dar în același timp trebuie să asigure acoperirea costurilor de operare.</p> <p>Situația proiectelor de deșeuri e diferită de cea a proiectelor din sectorul de apă în cadrul cărora Operatorii/Beneficiarii au obligația să crească tarifele conform Planului tarifar aprobat inclus în Cererea de Finanțare.]</p>
3	Fondul IID (întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea sistemelor de utilități publice) este alimentat constant cu sumele corespunzătoare, astfel încât să fie asigurate fluxurile financiare necesare operării și întreținerii infrastructurii proiectului?		<p>[Se vor preciza sumele cu care a fost alimentat fondul IID în perioada de raportare precum și nivelul obligației contractuale, respectiv termenele de plată a acestor obligații, prezentând următoarele informații pentru fiecare tip de sumă încasată în bugetele locale sau județene, care contribuie la Fondul IID:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Valoare stabilită conform contract de delegare/ alte documente relevante; ➔ Valoare transferată de Operatorul de servicii, conform prevederilor contractuale; ➔ Termen de plată a sumelor aferente fondului IID, conform contract de delegare;

⁸ DPC = Dynamic Prime Cost

Sustenabilitate financiară		DA/NU	Observații/ comentarii
			<p>➔ Data realizării transferului către bugetul local/ bugetul județean, a sumelor aferente fondului IID, de către Operatorul de servicii;</p> <p>➔ Sumele transferate de UAT/ CJ în fondul IID;</p> <p>Complementar, se vor indica modalitățile de utilizare ale sumelor din Fondul IID, acolo unde e cazul (sume utilizate conform prevederilor OUG 198/2005).</p>
5	Au fost generate venituri nete pentru proiect din alte categorii decât cele luate în calcul inițial? (dacă răspunsul este DA, se va prezenta o situație comparativă cu cele luate în calcul în Aplicația de finanțare)		<p>[Se va specifica dacă până la data raportului au fost generate venituri nete pentru proiect din alte categorii decât cele luate în calcul inițial (vânzare reciclabile, vânzare compost, vânzare de energie electrică/termică etc.).</p> <p>Prin sintagma "venit net" se înțelege diferența dintre venituri și costurile asociate veniturilor. De exemplu, dacă din operarea proiectului se înregistrează producție de energie electrică, veniturile nete reprezintă diferența dintre veniturile înregistrate cu livrarea de energie electrică în SEN și costurile cu operarea și amortizarea unei instalații de cogenerare necesară producerii de energie electrică).</p> <p>În cazul în care se identifică categorii de venituri și costuri asociate, care nu au fost considerate în ACB-ul proiectului de investiție, se va răspunde cu DA și se va specifica valoarea anuală a veniturilor și a costurilor asociate]</p>
6	Orice alt aspect de natură financiară care să influențeze negativ viabilitatea proiectului.		[Se vor specifica orice cerințe de natura financiară care ar putea impacta sau impactează operarea financiară a SMID, dacă este cazul]



DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- ➔ Contract de finanțare, inclusiv Cererea de Finanțare cu documentele suport (ACB etc.)
- ➔ Contractele de delegare
- ➔ Planul tarifar actualizat avizat de AM
- ➔ Copii ale ordinelor de plată privind sumele datorate la fondul IID (Operatori de servicii)
- ➔ Copii ale ordonanțelor de plată/ ordinelor de plată privind transferul sumelor datorate în contul aferent Fondului IID (UAT/ CJ)
- ➔ Copii ale ordonanțelor de plată/ ordinelor de plată privind utilizarea sumelor din fondul IID (UAT/CJ), dacă e cazul
- ➔ Extrase de cont privind contul aferent fondului IID
- ➔ Date monitorizare contracte de delegare etc



ANEXE LA RAPORT

- ➔ Documente privind modificările condițiilor de operare și corespondența cu AM cu privire la aceste modificări
- ➔ Notă justificativă privind depășirea tarifului maxim din Planul Tarifar, dacă este cazul
- ➔ Extras de cont Fondul IID și documente de aprobare a utilizării sumelor din Fondul IID


3.6. Viabilitatea instituțională a proiectului

[Se vor furniza informațiile solicitate conform tabelului din modelul de Raport]

Tabel 11: Viabilitatea instituțională


Sustenabilitate instituțională		DA/NU	Observații/ comentarii
1	Au fost aduse modificări privind natura proprietății oricărei părți a infrastructurii finanțate?		[Se va preciza dacă, în perioada de raportare, au apărut modificări privind natura proprietății asupra oricărei părți a infrastructurii finanțate (ex: vânzare active, scoaterea din uz/ casarea etc). Se va justifica răspunsul furnizat.]
2	Au fost aduse modificări privind modul de operare?		[Se va preciza dacă au intervenit modificări în modul de operare descris în Cererea de Finanțare, respectiv modul de operare din Documentul de poziție/ Contractul de asociere, valabil la data elaborării Raportului (încetare sau modificare materială a modului de operare). <u>Exemple:</u> Schimbarea mecanismului financiar (arhitectura fluxurilor financiare stabilite între entitățile sistemului de gestionare a deșeurilor), a modului de colectare de la platformă, la colectare din „poartă în poartă”; schimbarea nr. de fracții colectate, renunțare la folosirea anumitor infrastructuri create în cadrul proiectului, oferirea unui organism privat ori public avantaje ilicite etc) În caz de modificare se vor prezenta pe scurt motivele și aprobările pentru aceste modificări.]
3	Monitorizarea stadiului de funcționare a proiectului de către ADI. Existența procedurilor de monitorizare a contractelor de delegare precum și modul în care acestea au fost aplicate.		[Se va specifica cum se face monitorizarea contractelor de delegare la nivelul ADI/CJ. Dacă există proceduri de lucru se va anexa Documentul de aprobare/ Lista cu procedurile de monitorizare a contractelor de delegare/ implementare SMID existente și se va preciza dacă se aplică aceste proceduri la data Raportului. Dacă nu există proceduri se va preciza data estimată pentru elaborarea și aprobarea procedurilor de monitorizare. Se va preciza dacă se utilizează sisteme informatice de monitorizare, respectiv aplicații informatice

Sustenabilitate instituțională		DA/NU	Observații/ comentarii
			<p>specializate și se va furniza o descriere sumară a acestora.</p> <p>Se vor menționa rapoartele de monitorizare realizate la nivelul ADI/CJ privind implementarea contractelor de delegare/ funcționarea proiectului.]</p>
4	Orice alt aspect de natură instituțională care să influențeze negativ viabilitatea proiectului.		<p>[Se vor specifica orice alt aspect de natură instituțională care ar putea impacta sau impactează negativ sustenabilitatea proiectului SMID, dacă este cazul.</p> <p>Dacă se apreciază că nu sunt aspecte se va menționa la observații "Nu este cazul"]</p>



DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- ➔ Contract de Finanțare, inclusiv Cererea de Finanțare cu documentele suport (ACB etc.)
- ➔ Documente de proprietate (Extrase CF, HCJ/HCL inventar bunuri publice etc.)
- ➔ Documente justificative privind scoaterea din uz/ casarea unor bunuri realizate în cadrul proiectului POIM
- ➔ Modificări ale Documentului de poziție/ Contractului de asociere
- ➔ Proceduri de monitorizare contracte de delegare/ implementare SMID
- ➔ Rapoarte de monitorizare a contractelor de delegare



ANEXE LA RAPORT

- ➔ Documente de proprietate (Extrase CF, HCJ/HCL inventar bunuri publice etc.)
- ➔ Documente justificative privind scoaterea din uz/ casarea unor bunuri realizate în cadrul proiectului POIM, dacă e cazul
- ➔ Documente/ Extrase din documente privind modificările condițiilor de operare și corespondența cu AM cu privire la aceste modificări;
- ➔ Documentul de aprobare / Lista cu procedurile de monitorizare

3.7. Aprecieri privind durabilitatea operațiunii

[Aprecierile privind durabilitatea proiectului se vor completa luând în considerare răspunsurile furnizate la celelalte secțiuni din cadrul raportului. Se va răspunde întrebărilor din secțiunea aferentă aprecierilor privind durabilitatea operațiunii din modelul de Raport de monitorizare a durabilității]

În concluzie, Proiectul menționat mai sus a suferit o modificare substanțială, conform art. 71 „Caracterul durabil al operațiunilor” din REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013, respectiv prin:

a) încetarea sau delocalizarea unei activități productive în afara zonei vizate de proiect:

DA/NU

[Se selectează răspunsul corespunzător, în corelare cu răspunsul oferit la secțiunea ”3. Condiționalități” din modelul de Raport de monitorizare a durabilității]

Detalii privind modificarea (daca este cazul).

[Dacă este cazul se vor oferi suplimentare: motivele delocării și aprobările deținute]

b) o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public:

DA/NU

[Se selectează răspunsul corespunzător, în corelare cu răspunsul oferit la secțiunea ”Viabilitatea instituțională a proiectului” din modelul de Raport de monitorizare a durabilității]

Detalii privind modificarea (daca este cazul)

[Dacă este cazul se vor oferi detalii suplimentare: motivele modificării și aprobările deținute]

Dacă răspunsul este DA, se va preciza dacă această modificare a condus la acordarea unui avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public și cum se cuantifică aceasta?

c) o modificare ce afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia:

DA/NU

[Se selectează răspunsul corespunzător, în corelare cu răspunsul oferit la secțiunile ”Evidența contractelor din cadrul proiectului”, ”Viabilitatea financiară a proiectului” și ”Viabilitatea instituțională a proiectului” din modelul de Raport de monitorizare a durabilității]

Detalii privind modificarea (daca este cazul)

[Dacă este cazul se vor oferi detalii suplimentare: motivele modificării, acțiunile întreprinse și aprobările deținute.]

d) S-au menținut rezultatele proiectului după finalizarea perioadei de implementare și pe durata perioadei de durabilitate?

DA/NU

[Se selectează răspunsul corespunzător, în corelare cu informațiile prezentate la secțiunea ”Indicatori de rezultat” din modelul de Raport de monitorizare a durabilității.]

Dacă răspunsul este NU, vă rugăm să detaliați care sunt motivele precum și dacă au fost dispuse măsuri pentru remedierea neconformităților ivite.

[Dacă este cazul se vor oferi detalii suplimentare: motivele și acțiunile întreprinse]

3.8. Rapoarte de audit privind durabilitatea proiectului

[Se va preciza dacă pe perioada de durabilitate (de la finalizarea proiectului și până la încheierea perioadei de referință a Raportului de monitorizare a durabilității) au avut loc misiuni de audit ale Curții de Conturi sau alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor comunitare și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, care au vizat fie proiectul, fie contractele de achiziție/concesiune din cadrul proiectului. Se va menționa autoritatea care a efectuat misiune de audit, obiectul auditului, perioada misiunii de audit și nr. înregistrare Raport de audit.]

Se va completa tabelul din modelul de raport de monitorizare a durabilității cu constatările și recomandările incluse în raportul de audit și stadiul implementării acestora (doar acelea care au relevanță pentru prezentul raport de durabilitate)]

Tabel 12: Raport de audit – constatări și recomandări

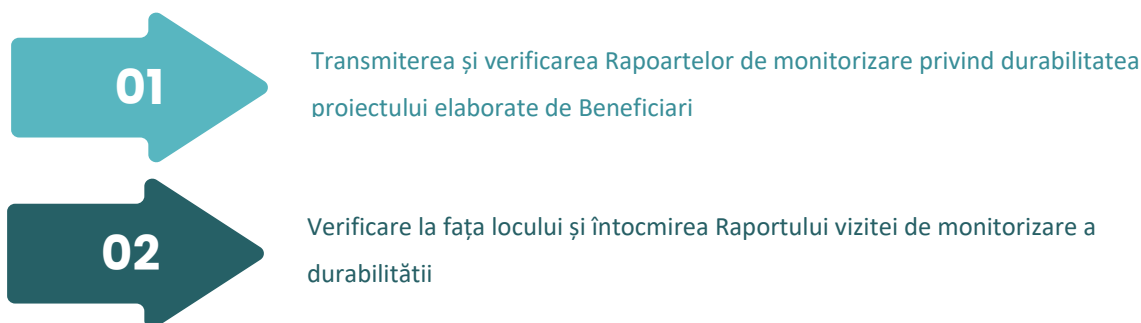
Numărul raportului de audit	Data raportului de audit	Constatare	Recomandare	Termen implementare recomandare	Stadiul implementării recomandării	Observații (se va menționa modul de implementare a recomandărilor)



4. Verificarea Rapoartelor privind durabilitatea

Raportul beneficiarului și documentele-suport sunt verificate și evaluate de către personalul din cadrul Autorității de Management (AM).

Verificarea și aprobarea Rapoartelor de monitorizare privind durabilitatea proiectului presupune parcurgerea următoarelor etape:



Verificările sunt realizate cu scopul de a se asigura de sustenabilitatea proiectelor, precum și de faptul că toate contribuțiile din fonduri se atribuie numai proiectelor care, în termen de 5 ani de la încheierea acestora, **nu au fost afectate de modificări precum:**

- o schimbare substanțială care să le afecteze natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acestora;
- o schimbare asupra proprietății unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;
- încetarea sau delocalizarea unei activități productive în afara zonei eligibile.

4.1. Transmiterea și verificarea rapoartelor

Beneficiarii proiectelor au obligația, conform prevederilor Contractului de Finanțare, **să transmită anual Rapoarte de monitorizare a durabilității proiectului în primul trimestru al anului**, pe întreaga perioadă de durabilitate a proiectului, respectiv **pe o perioadă de minim 5 ani**.

Primul Raport de durabilitate se va depune în trimestrul I al anului următor anului calendaristic în care a fost finalizată implementarea proiectului, respectiv anului calendaristic aferent emiterii Notei de închidere a proiectului.

În primul trimestru al anului următor celui pentru care se face raportarea monitorizării durabilității proiectului, **Beneficiarul proiectului va pregăti și semna Raportul și îl va încărca în MySMIS 2014+.**

După încărcarea în MySMIS 2014+, raportul beneficiarului și documentele-suport sunt verificate și evaluate de către personalul desemnat din cadrul AM. În cazul în care se constată că în vederea realizării verificării sunt necesare informații suplimentare, AM va elabora o adresă cu informații suplimentare care va fi transmisă beneficiarului, prin sistemul *MySMIS 2014+* și/sau electronic pe e-mail, în vederea clarificării/completării informațiilor din Raport.

Beneficiarul va avea obligația de a răspunde /transmite clarificările și/sau completările solicitate în termenul specificat în solicitarea de clarificări. În cazul în care beneficiarul nu poate răspunde în termenul specificat acesta poate solicita extinderea termenului.

4.2. Verificarea la fața locului a durabilității proiectului

Misiunea de verificare la fața locului va avea ca obiectiv verificarea în teren a conformității informațiilor furnizate în cadrul Raportului beneficiarului privind durabilitatea proiectului sau orice altă informație privind situațiile intervenite ce au un impact negativ asupra durabilității proiectului. Vizita de monitorizare a durabilității proiectului se realizează la locul de implementare a proiectului/sediul beneficiarului.

În cadrul vizitei la fața locului, în perioada de durabilitate a proiectului, **se vor verifica cel puțin următoarele aspecte:**

- *Menținerea rezultatelor proiectului în timp și dacă sunt folosite în scopul prevăzut în proiect;*
- *Măsurile dispuse pentru remedierea neconformităților apărute după recepția la terminarea lucrărilor.*

Beneficiarul are obligația de a participa la vizitele de monitorizare, de a furniza echipei de monitorizare a AM toate informațiile solicitate și de a permite accesul neîngrădit al acestora la documentele aferente proiectului și rezultatele declarate ca obținute pe parcursul implementării.

4.2.1. Realizarea misiunii de verificare la fața locului

Beneficiarii vor fi notificați în prealabil cu privire la data/perioada de realizare a misiunii de verificare la fața locului. Este recomandat ca în notificare să se precizeze aspectele care vor fi verificate și locațiile.

În cadrul verificării la fața locului **se va urmări confirmarea informațiilor din Raportul de durabilitate**, în principal că:

- *Infrastructura există (indicatorii fizici) și este operată, fiind folosită în scopul prevăzut în proiect;*
- *S-a menținut calitatea lucrărilor după finalizare, precum și că este asigurată întreținerea infrastructurii pe durata perioadei de durabilitate;*
- *Modul de operare a infrastructurii delegate este monitorizat de ADI/CJ;*
- *Nu au fost aduse modificări de natură instituțională/ financiară sau a contractului de delegare care să afecteze negativ durabilitatea proiectului;*
- *Au fost implementate recomandările realizate în cadrul misiunilor de verificare/ audit anterioare la termenele din planul de acțiuni / raportul de audit.*

În cadrul misiunii de verificare la fața locului **se pot realiza poze și solicita copii după documente care să fie anexate, după caz, Raportului vizitei de monitorizare a durabilității la fața locului.**

4.2.2. Elaborarea Raportului vizitei de monitorizare a durabilității la fața locului

După efectuarea verificării la fața locului, persoana/persoanele care a/au efectuat verificarea la fața locului **va elabora Raportul vizitei de monitorizare a durabilității la fața locului.**

Dacă se constată situații care afectează durabilitatea proiectului se vor include în **Raportul de verificare la fața locului** recomandări pentru remedierea situațiilor constatate.

Raportul împreună cu recomandările va fi comunicat Beneficiarului proiectului.

În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea **Raportului**, beneficiarul proiectului are obligația elaborării unui **Plan de acțiune privind implementarea recomandărilor/remedierea situațiilor constatate pentru asigurarea durabilității proiectului.**

Implementarea măsurilor din **Planul de acțiune** se va putea verifica de către AM oricând pe perioada de durabilitate sau prin informațiile furnizate în cadrul **Rapoartelor de monitorizare a durabilității /misiunile de verificare la fața locului** ulterioare.

5. Considerente finale

Prezentul Ghid a fost realizat luând în considerare prevederile *Ghidului Solicitantului, Contractului - cadru de Finanțare și a Instrucțiunii AM POIM nr. 21/09.05.2019*.

Pe perioada de durabilitate a proiectului de 5 ani de la plata finală, Beneficiarul proiectului are obligația de a asigura sustenabilitatea proiectului în conformitate cu cele asumate prin Contractul de Finanțare, respectiv Cererea de Finanțare cu documentele suport.

Asigurarea durabilității proiectului este strâns legată de cadrul general al proiectului, definit în Cererea de Finanțare.

Asigurarea durabilității proiectului presupune în esență următoarele:

- Menținerea rezultatelor proiectului în timp și dacă sunt folosite în scopul prevăzut în proiect, respectiv faptul că infrastructura există și este operată, fiind folosită în scopul prevăzut în proiect;
- Modul de operare a infrastructurii delegate nu este substanțial modificat și este monitorizat de ADI/CJ;
- Obiectivele de investiție finanțate din fonduri nerambursabile nu au fost afectate de:
 - *încetarea sau delocalizarea unei activități productive în afara zonei vizate de program;*
 - *o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;*
 - *o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia.*

În final, trebuie menționat că distinct față de perioada de 5 ani de monitorizare a durabilității proiectului stabilită prin Contractul de Finanțare, elementele de evaluare menționate în prezentul Ghid constituie baza asigurării sustenabilității pe întreaga perioadă de funcționare a infrastructurii create, și trebuie avute în vedere de către ADI/ CJ în continuare, indiferent de condițiile proiectelor finanțate în cadrul POIM.

Anexe

Anexa 1 – Model raport monitorizare durabilitate

RAPORT DE MONITORIZARE PRIVIND DURABILITATEA PROIECTULUI
nr.....din/....

(pentru axele prioritare 3-8 din POIM)

1. IDENTIFICAREA PROIECTULUI

Numele proiectului:	
Perioada de referință:	
Codul SMIS al proiectului:	
Finanțat prin intermediul:	Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
Axa prioritară:	
Fondul: FC / FEDR	
Domeniul de intervenție:	
Numele beneficiarului:	
Locația:	
DRI	

2. DETALIILE PROIECTULUI

Scurta descriere a proiectului:	<i>Se va descrie: obiectivul general, precum și obiectivele specifice ale proiectului</i>
Numărul și data semnării Deciziei Comisiei inițiale (dacă proiectul este declarat Major)	
Data semnării Contractului de Finanțare inițial (CF)	
Numărul și data semnării Modificării (Revizuirii) Deciziei Comisiei (dacă este cazul)	
Valoare finală proiect, din care FG/NFG (valoare și procent)	
Enumerați membrii ADI la momentul actual. Se vor atașa documente relevante (modificări statut, Hotărârile de CL privind adeziunea la ADI ⁹). Exista modificări privind membrii ADI de la finalizarea implementării proiectului?	
Au apărut modificări ale Statutului de funcționare al Beneficiarului/ROC/ADI de la data finalizării perioadei de implementare/transmiterii anteriorului raport de monitorizare privind durabilitatea proiectului? ¹⁰	

⁹ Doar în cazul proiectelor de mediu

¹⁰ Se va atașa și menționa care este ultimul act adițional a Statutului de funcționare a Companiei de Apă/ADI deșeuri

Au apărut modificări ale Contractului de delegare de la data aprobării proiectului? ¹¹ Se va atașa prezentului raport ultimul act adițional la Contractul de delegare.	
--	--

3. CONDIȚIONALITĂȚI¹²

Se va menționa condiționalitatea menționată în Contractul de finanțare (după caz)	Se vor adăuga documente din care să rezulte modalitatea de îndeplinire a condiționalității în cauză / sau justificări care să susțină neîndeplinirea condiționalității în cauză
.....
.....

4. DATE PRIVIND VIABILITATEA TEHNICĂ A PROIECTULUI

4.1 Indicatori fizici (de realizare) puși în uz la finalizarea proiectului

Descrierea Indicatorului de Proiect	Unitate de măsură	Valoarea la finalizarea proiectului	Valoarea actuală	Valoare indicatori fizici în uz ¹³	Valoare indicatori fizici nefuncționali ¹⁴	Descrierea motivelor precum și acțiunile întreprinse (pentru valori diferite față de momentul finalizării proiectului și/sau indicatori nefuncționali)
1						
2						
....n						

4.2 Indicatori de performanță obținuți la finalizarea proiectului (dacă au fost definiți în cadrul Cererii de Finanțare)

Descrierea Indicatorului de Proiect	Unitate de măsură	Valoarea la finalizarea proiectului	Valoarea actuală	Descrierea motivelor precum și măsurile de remediere, după caz (similar obs. 4.1)
1				
2				
....				
N				

¹¹ Aplicabil în cazul proiectelor de mediu. Dacă răspunsul este afirmativ, a fost obținut avizul AM aferent intenției de modificare/ completare conform Contractului de Finanțare?

¹² Se vor menționa doar condiționalitățile care exced termenul de implementare al proiectului, în conformitate cu precizările Contractului de finanțare (de exemplu, dovezile privind creșterile de tarif conform planului anual de evoluție a tarifelor, implementarea Programului de operare și întreținere a investițiilor realizate prin proiect, obligația beneficiarului/ADI de a urmări, de a controla și de a supraveghea modul în care operatorii (furnizorii) realizează serviciile de colectare, transport, transfer, sortare, compostare și depozitare a deșeurilor etc.). În cazul în care o condiționalitate nu a fost îndeplinită, se vor prezenta justificări, susținute de documente suport.

¹³ Se vor înscrie indicatorii fizici rezultați în urma implementării proiectului și care sunt în uz la data raportului.

¹⁴ Se vor înscrie indicatorii fizici rezultați în urma implementării proiectului și care nu sunt în uz/ nu sunt funcționali la data raportului cu o scurtă explicație asupra motivelor.

4.3 Indicatori de rezultat – se completează numai pentru proiectele de investiții

Descrierea Indicatorului de Proiect	Unitate de măsură	Valoarea contribuției la indicatorul de rezultat specific programului măsurate la un an de la data punerii integrale în uz a infrastructurii construite prin proiect	Justificare
1			
2			
.....			

4.4 Documente privind viabilitatea tehnică a proiectului

Descrierea Obiectivului din Cadrul Proiectului	Autorizațiile de funcționare ¹⁵	Emitent	Data emiterii	Termen de valabilitate / Data expirării autorizației
1				
2				
....				
N				

5.EVIDENȚA CONTRACTELOR DIN CADRUL PROIECTELOR

Contracte de lucrări din cadrul proiectului*			
1	Nr/data contract + denumire:		
2	Valoare inițială:		
3	Valoarea după ultimul act adițional/certificat final de plată cu implicații financiare:		
4	A fost semnat/aprobat PVRTL:	DA/NU	(data semnare + alte observații dacă e cazul)
5	Mențiunile din anexele la PVRTL au fost rezolvate:	DA/NU	(rubrică pentru observații)
6	Dacă s-a răspuns cu NU la 5:	(se vor specifica motivele și termenele de rezolvare)	
7	A fost semnat/aprobat PVRF/Certificat acceptanță finală, după caz:	DA/NU	(data semnare + alte observații dacă e cazul)
8	A fost aprobat un plan de întreținere a investiției:	DA/NU/NA	(rubrică pentru observații)
9	Planul de întreținere respectă cele prevăzute de raportul de mentenanță emis de constructor la semnarea PVRF:	DA/NU/NA	(rubrică pentru observații)
10	A fost aprobat bugetul pentru lucrările de întreținere a investiției (se atașează fila de buget):	DA/NU	(rubrică pentru observații)
11	Defecte semnalate odată cu efectuarea vizitelor în teren de către Beneficiar:	DA/NU	(rubrică pentru observații)

¹⁵ Se vor înscrie toate autorizațiile necesare funcționării în legalitate a obiectivelor de investiții precum autorizațiile de funcționare, de mediu, de gospodărie a apelor, ISU, sanitară etc.

Contracte de lucrări din cadrul proiectului*			
12	Dacă s-a răspuns cu DA la 11:	(se vor menționa: data/km/structura afectată/ descrierea defectului)	
13	Defectul a fost remediat:	DA/NU	(rubrică pentru observații)
14	Dacă s-a răspuns cu NU la 13:	(se vor specifica măsurile luate până la momentul raportării și termenul de remediere)	

*Se va complete tabelul pentru fiecare contract în parte

Orice alte aspecte de natură tehnică care pot să influențeze negativ durabilitatea proiectului:

6. DATE PRIVIND VIABILITATEA FINANCIARĂ A PROIECTULUI

Sustenabilitate financiară		DA/NU	Observații/ comentarii
1	Condițiile de operare (venituri, costurile unitare pentru operare și întreținere – lei/m3 apă tratată/epurată, lei/tonă deșeu, modul de operare etc.) variază de la prevederile inițiale din Cererea de finanțare?		
2	Implementarea planului tarifar a fost realizată conform Contractului de Finanțare (există aviz ANRSC de stabilire a prețurilor/tarifelor, în concordanță cu politica tarifară inclusă în Contractul de Finanțare)?		
3	Fondul IID (întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea sistemelor de utilități publice) este alimentat constant cu sumele corespunzătoare ¹⁶ , astfel încât să fie asigurate fluxurile financiare necesare operării și întreținerii infrastructurii proiectului ¹⁷ ?		
5	Au fost generate venituri nete pentru proiect din alte categorii decât cele luate în calcul inițial? (dacă răspunsul este DA, se va prezenta o situație comparativă cu cele luate în calcul în Aplicația de finanțare)		
6	Orice alt aspect de natură financiară care să influențeze negativ viabilitatea proiectului.		

7. DATE PRIVIND VIABILITATEA INSTITUȚIONALĂ A PROIECTULUI

Sustenabilitate instituțională		DA/NU	Observații/ comentarii
1	Au fost aduse modificări privind natura proprietății oricărei părți a infrastructurii finanțate?		
2	Au fost aduse modificări privind modul de operare? ¹⁸		
3	Monitorizarea stadiului de funcționare a proiectului de către ADI. Existența procedurilor de monitorizare a contractelor de delegare precum și modul în care acestea au fost aplicate.		
4	Orice alt aspect de natură instituțională care să influențeze negativ viabilitatea proiectului.		

8. DURABILITATEA OPERAȚIUNII

În concluzie, Proiectul menționat mai sus a suferit o modificare substanțială, conform art. 71 „Caracterul durabil al operațiunilor” din REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013, respectiv prin:

¹⁶ Se vor preciza sumele cu care a fost alimentat fondul IID în perioada de raportare precum și nivelul obligației contractuale
¹⁷ Se vor indica sumele aferente operării și întreținerii infrastructurii prin prezentarea de documente precum Bugetul de Venituri și Cheltuieli/Bilanț, după caz, cu indicarea din total a sumelor dedicate operării și întreținerii infrastructurii generate de proiect. Aceste sume vor trebui să fie la nivelul celor prevăzute prin programele de întreținere și operare.
¹⁸ De ex: Schimbarea modului de colectare de la platformă la colectare poartă în poartă, schimbarea nr. de fracții colectate etc.

a) încetarea sau delocalizarea unei activități productive în afara zonei vizate de proiect:

DA/NU

Detalii privind modificarea (daca este cazul)

b) o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public:¹⁹

DA/NU

Detalii privind modificarea (daca este cazul)

Dacă răspunsul este DA, se va preciza dacă această modificare a condus la acordarea unui avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public și cum se cuantifică aceasta?

c) o modificare ce afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia:

DA/NU

Detalii privind modificarea (daca este cazul)

d) S-au menținut rezultatele proiectului²⁰ după finalizarea perioadei de implementare și pe durata perioadei de durabilitate?

DA/NU

Dacă răspunsul este NU, vă rugăm să detaliați care sunt motivele precum și dacă au fost dispuse măsuri pentru remedierea neconformităților ivite.

9. Situația rapoartelor de audit privind durabilitatea proiectului

Numărul raportului de audit	Data raportului de audit	Constatare	Recomandare	Termen implementare recomandare	Stadiul implementării recomandării	Observații (se va menționa modul de implementare a recomandărilor)

10. Concluzii²¹

Reprezentant legal

Funcția:

Președinte ADI²²

Nume, Prenume:

Nume, Prenume:

Semnătură:

Semnătură:

Data transmiterii:

¹⁹ Beneficiarul va raporta, dacă este cazul, orice modificare a proprietății, de exemplu trecerea din domeniul public în domeniul privat, respectiv, orice modificare în tot sau în parte a dreptului de proprietate (a infrastructurii finanțate și/sau a modului de operare, a echipamentelor și /sau a bunurilor realizate sau achiziționate în cadrul proiectului), situație ce poate conduce la un avantaj necuvenit acordat unei terțe părți care nu a participat la implementarea proiectului și nu a beneficiat de finanțare POIM

²⁰ Conformitatea/calitatea lucrărilor realizate

²¹ Se va menționa dacă în opinia Beneficiarului există sau nu modificări de orice natură (tehnică, financiară, instituțională etc.) care să afecteze durabilitatea proiectului

²² Se va completa după caz