

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR
AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL
SECTORIAL TRANSPORT**

**INSTRUCȚIUNE nr. 14
Din 28.03 /2014**

privind unele măsuri pentru raportarea principalilor indicatori de monitorizare a proiectelor cu finanțare din POS Transport

Având în vedere faptul că Programul Operațional Sectorial Transport dispune de un buget aprobat de aproximativ 4,288 miliarde euro din care s-a absorbit până în prezent suma de aproximativ 1,369 miliarde euro, cu o rată de absorbție de 32,6% rezultând că mai există un rest de absorbit de 2,919 miliarde euro cu rată medie de absorbție anuală de 1,4595 miliarde euro;

În aceste condiții pentru perioada anilor 2014 și 2015 sunt necesare o serie de măsuri de monitorizare a proiectelor cu finanțare din POS Transport pentru a evita pe cât posibil pierderile generate de riscul de decommitere dar și pentru a asigura implementarea proiectelor de infrastructură în transport cu impact asupra dezvoltării României pe termen mediu și lung;

În categoria acestor măsuri se încadrează și monitorizarea indicatorilor tehnici și financiari ai proiectelor pentru a monitoriza progresul fizic și financiar al proiectelor dar și pentru a identifica eventualele blocaje în managementul financiar al proiectelor;

Întrucât prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Ministerului Transporturilor s-a stabilit că Direcția Generală Managementul Fondurilor Externe îndeplinește rolul de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial Transport așa cum s-a aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.680/2013;

În conformitate cu prevederile art.9, alin.(13) și (14) din contractul de finanțare încheiat de beneficiari cu Autoritatea de Management a Programului Operațional Sectorial Transport;

Față de cele arătate mai sus, directorul general al Autorității de Management pentru Programul Operațional Sectorial Transport emite prezenta:

I N S T R U C Ț I U N E

Art.1 (1) Începând cu data de 07 aprilie 2014 beneficiarii POS Transport au obligația de a raporta către AM POS Transport principalii indicatori de monitorizare tehnică și financiară a proiectelor conform modelului de raport, anexă la prezenta instrucțiune parte integrantă din aceasta;

(2) Raportul de monitorizare a principalilor indicatori de monitorizare POS Transport se completează o dată pe lună și se transmite până la data de 5 a lunii în curs pentru luna precedentă;

(3) Termenul de 05 al lunii se amână atunci când data de raportare este zi nelucrătoare, situație în care termenul de raportare devine obligatoriu în prima zi lucrătoare care urmează datei de raportare;

Art.2 Rapoartele de monitorizare se întocmesc în câte trei exemplare în original și se depun la sediul AM POS Transport iar în format electronic se transmit pe adresele de e-mail ancuta.condurache@mt.ro și andrei.serban@mt.ro;

d.

Art.3 (1) Fiecare beneficiar are obligația până la data de 07 aprilie 2014 să își desemneze un responsabil cu monitorizarea indicatorilor cuprinși în raportul anexă la prezenta instrucțiune care va urmări elaborarea rapoartelor la nivelul beneficiarilor precum și depunerea acestora în termenul prevăzut în prezenta instrucțiune;

(2) Responsabilul cu monitorizarea indicatorilor va fi comunicat în scris la sediul AM POS Transport până la data de 07 aprilie 2014;

(3) Raportul de monitorizare a principalilor indicatori se întocmește individual la nivelul fiecărui proiect și în cadrul acestuia la nivelul fiecărui contract de execuție lucrări, pentru urmărirea indicatorilor menționați în modelul de raport anexă la prezenta instrucțiune;

(4) Beneficiarii POS Transport răspund pentru realitatea datelor menționate în raportul de monitorizare potrivit legilor în vigoare;

Art.4 Prevederilor prezentei instrucțiuni le sunt aplicabile dispozițiile legale în vigoare privind controlul capacității administrative a beneficiarilor, conform dispozițiilor OUG 47/2013, cu modificările și completările ulterioare;

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei instrucțiuni se încredințează beneficiarii POS Transport precum și Directorul general adjunct coordonator al Direcției Monitorizare respectiv Directorul general adjunct coordonator al Direcției Management Financiar;

Art.6 Prezenta instrucțiune se comunică cu:

- Beneficiarii POS Transport, prin grija Directorului general adjunct coordonator al Direcției Management Financiar;
- Executanții de lucrări și supervizori prin grija beneficiarilor POS Transport;
- Directorul general adjunct coordonator al Direcției Monitorizare;
- Directorul general adjunct coordonator al Direcției Management Financiar;
- Direcția Monitorizare;
- Direcția Management Financiar;
- Se publică pe pagina web a AM POS Transport;

**DIRECTOR GENERAL
IOAN MARCEL BOLOȘ**

d 28.03
2014

CONTRASEMNEAZĂ:

CARMEN MORARU – director gen adj. *d*

LILIANA BARNA – director gen adj. *3* 28.03.2014

ALINA DINCĂ – director gen adj. *Alina*

CARMEN CRECI – director *ll*

EMIL UNGUREANU – director *Emil* 28.03.2014

RALUCA GRUMĂZESCU – consilier juridic *Raluca*

BENEFICIAR**ADRESĂ**

NR. _____ DIN _____ /2014

RAPORT**privind principalii indicatori de monitorizare a proiectelor**

la data de _____ /2014

Raportul de monitorizare principalii indicatori ai proiectelor implementate cu finanțare din POS Transport este elaborat ca un instrument de management în măsură să urmărească ritmul de implementare a proiectelor cu ajutorul progresului fizic și financiar. De asemenea, indicatorii de progres previzionat sau situația lucrărilor real-executate, certificatele intermediare de plată ori plăților efectuate sunt concepuți pentru a monitoriza ritmul de implementare a proiectelor, dar și pentru a identifica potențialele blocaje care apar în managementul financiar al proiectelor. În același timp, un capitol este destinat cererilor de rambursare care sunt rezultatul lucrărilor real-executate ulterior aprobate și confirmate de către consultanți, precum și a corelării acestora cu ritmul progresului obținut. Raportul de monitorizare a indicatorilor va sta la baza deciziilor care sunt necesare programului POS Transport pentru a evita riscul de dezangajare automată dar și pentru a fundamenta deciziile de management la nivelul programului.

Cap.I – Indicatori de bază

Denumirea proiectului (contractului)/cod SMIS:						
Durata proiectului (luni):		Data început:		Data sfârșit:		
Contract de execuție lucrări: valoare fără T.V.A.(lei):		Plăți efectuate (fără T.V.A.):		Rămas de executat, fără T.V.A.*):		
Repartizare rămas de executat, fără T.V.A.*)	2014:		2015:		2016:	
Progres fizic **) %:	Planificat din care:		Realizat:		Diferențe (+/-):	
	Cumulat:	Perioada raportării:	Cumulat:	Perioada raportării:	Cumulat:	Perioada raportării:
Progres financiar ***)%:	Planificat:		Realizat:		Diferențe (+/-):	
	Cumulat:	Perioada raportării:	Cumulat:	Perioada raportării:	Cumulat:	Perioada raportării:

*) Rămas de executat, fără T.V.A. se determină ca diferență între valoarea contractului de execuție lucrări (inclusiv acte adiționale) fără T.V.A. și valoarea plăților efectuate conform contractului, fără T.V.A.;

**) Progresul fizic al proiectului se determină ca raport între valoarea lucrărilor real-executate, fără T.V.A. și valoarea totală a contractului de execuție lucrări, fără T.V.A. înmulțit cu 100;

***) Progresul financiar al proiectului se determină ca raport între valoarea plăților efectuate, fără T.V.A. și valoarea contractului de execuție lucrări fără T.V.A. înmulțit cu 100;

Cap.II – Indicatori de progres:

Valoarea lucrărilor planificate pentru anul 2014 - lei fără T.V.A.:											
din care:											
Planificat:											
-mii lei-											
LI	LII	LIII	LIV	LV	LVI	LVII	LVIII	LIX	LX	LXI	LXII
Realizat:											
-mii lei-											
LI	LII	LIII	LIV	LV	LVI	LVII	LVIII	LIX	LX	LXI	LXII
Diferențe planificat/realizat:											
-mii lei-											
LI	LII	LIII	LIV	LV	LVI	LVII	LVIII	LIX	LX	LXI	LXII
Lucrări real-executate valoare fără T.V.A. lei, din care:											
Lucrări cumulat realizate până la data raportării (luna precedentă) lei*):				Lucrări realizate în luna de raportare lei**):				Lucrări cumulate realizate total lei***):			
Certificate intermediare de plată (C.I.P.) total din care ****):											
Valoare C.I.P. cumulat, fără T.V.A. luna precedentă:				Valoare C.I.P., fără T.V.A. luna curentă:				Valoare C.I.P., fără T.V.A. cumulat:			
Certificate intermediare de plată (C.I.P.) aprobate:											
Valoare C.I.P. aprobat cumulat, luna precedentă, lei fără T.V.A.:				Valoare C.I.P. aprobat luna curentă, lei fără T.V.A.:				Valoare C.I.P. aprobat cumulat, fără T.V.A.:			
Certificate intermediare de plată (C.I.P.) neaprobate:											
Valoare C.I.P. neaprobat cumulat, luna precedentă, lei fără T.V.A.:				Valoare C.I.P. neaprobat luna curentă, lei fără T.V.A.:				Valoare C.I.P. neaprobat cumulat, fără T.V.A.:			
Situație evoluție lucrări:											
S.I.L. ≥ C.I.P.(a) + C.I.P.(na)											
Raport S.I.L./C.I.P.x100 (%)			Materiale -lei			Ordine de variație -lei			Alte cauze se vor menționa care -lei:		
S.I.L. – C.I.P.											

- *) Lucrări real – executate cumulat reprezintă lucrările care sunt executate pe șantier în luna anterioară perioadei de raportare;
 **) Lucrări real-executate în luna curentă reprezintă lucrările care sunt executate pe șantier în luna curentă de raportare;
 ***) Lucrări real-executate cumulat total reprezintă lucrările care sunt executate până în luna curentă la care se adaugă lucrări real-executate în luna curentă;
 ****) Certificate intermediare de plată includ valoarea CIP totală respectiv valoarea CIP aprobată și neaprobată de beneficiari;

Cap. III – Cereri de rambursare:

Credite bugetare aprobate la nivel de proiect:											
Credite bugetare deschise cumulat anterior luna de raportare, lei:				Credite bugetare deschise în luna anterioară sau luna de raportare, lei*):				Credite bugetare deschise total, lei:			
Plăți efectuate la nivel de proiect, lei fără T.V.A.:											
Plăți efectuate cumulat perioada precedentă, fără T.V.A. lei:				Plăți efectuate luna curentă , fără T.V.A. lei:				Plăți efectuate total, fără T.V.A.			
Cereri de rambursare, lei fără T.V.A.:											
Cereri de rambursare depuse cumulat, lei fără T.V.A.				Cereri de rambursare care vor fi depuse în luna curentă, lei fără T.V.A.:				Cereri de rambursare depuse cumulat, lei fără T.V.A.:			
Cereri de rambursare planificate, lei fără T.V.A.:											
LI	LII	LIII	LIV	LV	LVI	LVII	LVIII	LIX	LX	LXI	LXII
Cereri de rambursare realizate, lei fără T.V.A.:											
LI	LII	LIII	LIV	LV	LVI	LVII	LVIII	LIX	LX	LXI	LXII
Diferențe cereri de rambursare planificat/realizat:											
LI	LII	LIII	LIV	LV	LVI	LVII	LVIII	LIX	LX	LXI	LXII
Corelare Cereri de Rambursare (CR)/Plăți efectuate(PI)/C.I.P aprobate/S.I.L. real executate											
Potențial C.I.P. **): S.I.L. ≥ C.I.P. Valoare lei fără T.V.A. (S.I.L.-C.I.P.)			Potențial plăți neefectuate: Valoare lei, fără T.V.A. (C.I.P.-PI)			Potențial cereri de rambursare valoare lei, fără T.V.A. (PI – CR)			Valoare FEN CR fără T.V.A., cofinanțare buget de stat și corecții financiare: CRx0,85x0,085		

*) Se va menționa luna de raportare curentă sau anterioară;

***) S.I.L., C.I.P., PI., CR. vor include valorile cumulate ale acestora la sfârșitul perioadei de raportare;

Cap.IV – Grafice

- 1) **Evoluția progresului fizic:**
Pfiz (t)
- 2) **Evoluția progresului financiar:**
Pfin (t)
- 3) **Evoluția progresului lucrărilor planificate și realizate:**
Qpl, Qr (t)
- 4) **Evoluția S.I.L. și a plăților:**
S.I.L.(t), Pl(t)
- 5) **Evoluția Cererilor de Rambursare planificate și realizate:**
CRpl(t), CRr(t)
- 6) **Evoluția Potențialului C.I.P.:**
Pot CIP(t)
- 7) **Evoluția Plăților neefectuate:**
Plneef(t)
- 8) **Evoluția Potențialului cererilor de rambursare:**
Pot CR(t)

Cap.IV Probleme identificate în implementarea proiectului:

I. Probleme de natură tehnică:

- a) Ordine de variație aprobate-număr și valoare
- b) Remăsurători aprobate prin dispoziție de șantier:
- c) Avize, autorizații și acorduri:
- d) Exproprieri:
- e) Mobilizare insuficientă a forței de muncă:
- f) Mobilizare insuficientă de echipamente/utilaje:
- g) Fazele determinante:
- h) Lucrări ascunse:
- i) Proiectantul nu acordă asistența tehnică de specialitate:
- j) Dispozițiile de șantier sunt emise și aprobate de proiectant cu întârziere:
- k) Consultantul nu emite instrucțiunile pentru determinarea cantităților de lucrări și a prețurilor potrivit contractului încheiat:
- l) Alte categorii de probleme de natură tehnică:

II. Probleme de natură financiară:

- a) Consultantul/beneficiarul întârzie emiterea/aprobarea C.I.P.:
- b) Beneficiarul aprobă cu întârziere certificatele intermediare de plată:
- c) Creditele bugetare nu sunt deschise în termen:
- d) Se înregistrează întârzieri în efectuarea plăților către furnizori:
- e) scrisorile de garanție bancară/polițele de asigurare nu sunt emise în termen:
- f) Alte categorii de probleme de natură financiară:

Director coordonator fonduri structurale

Şef UMP

Ofiţer de proiect tehnic:

Ofiţer de proiect financiar
