



UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

## PROCEDURA MONITORIZARE SI RAPORTARE

**Titlul proiectului: Promovare prin formare!**

**Solicitant Expert Business Center SRL in parteneriat cu Artemis SRL si Asociatia Social Alert**

**Cod apel:** POCU/726/6/12/Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua, cu accent pe acei adulti, cu un nivel scazut de calificare si persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale si informale

**Cod proiect 136298**

**Componenta 1:** Cresterea nivelului de calificare al angajatilor prin programe de formare continua corelate cu nevoile pietei muncii - Regiuni mai puțin dezvoltate

**Axa Prioritara:** Educatie si competente

**Operatiunea:** Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua, cu accent pe acei adulti, cu un nivel scazut de calificare si persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale si informale

### I. SCOP:

Prezenta Procedură vizează implementarea cu succes a proiectului **Cod SMIS 136298 și diminuarea riscurilor.**

Asigurarea unei monitorizări corecte, va crea atât condițiile necesare desfășurării fără dificultăți a plăților, cât și rambursarea acestora.

### II. DOMENIUL DE APLICABILITATE:

Procedura are caracter obligatoriu și va fi utilizată de catre Managerul de proiect si Coordonatori P1 si P2.

Conform Cererii de finanțare activitatea de monitorizare a implementării proiectului se va face pe parcursul celor 20 de luni, pe toată perioada de implementarea a proiectului, din partea Managerului de proiect asupra întregului proiect prin întocmirea unui raport de monitorizare care va ține cont de aspectul cantitativ, calitativ, modul de îndeplinire al indicatorilor de output precum și de respectarea legislației specifice FSE.



Expert Business Center

Artemis



Social Alert



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Din trei in trei luni se va emite un raport cu recomandări, soluții la diferitele probleme ce pot apărea în implementare. Procesul de monitorizare va fi unul cantitativ și calitativ și va include cu titlu imperativ o evaluare a eficacității proiectului. Astfel pentru realizarea procesului de monitorizare se vor realiza un set de indicatori - cantitativi și calitativi - care vor constitui obiectul procesului de monitorizare.

Monitorizarea proiectului „Promovare prin formare!” de catre fiecare Coordonator de partener (P1 si P2) si global de catre Managerul de proiect va avea în vedere cel puțin următoarele aspecte:

- Monitorizarea graficului de implementare al activităților proiectului
- Monitorizarea îndeplinirii indicatorilor de output și de rezultat
- Monitorizarea cu o frecvență lunară a livrărilor realizate de experții implicați în proiect
- Monitorizarea eligibilității activităților declarate în fișa de pontaj și raportul individual de activitate
- Monitorizarea dosarelor de raportare lunară - documente justificative, tehnice, rapoarte de activitate, documentație financiară, fișe de pontaj aferente tuturor experților implicați în proiect și efectuarea, după caz, de propuneri necesare corectării acestora
- Monitorizarea modificărilor contractuale aferente proiectului
- Monitorizarea consumului bugetar
- Respectarea graficului cererilor de prefinanțare/rambursare/plata
- Monitorizarea modificărilor realizate asupra cererii de rambursare și modalitățile de realizare
- Monitorizarea aspectului cantitativ și calitativ în ceea ce privește implementarea proiectului



Expert Business Center

Artemis



Social Alert





UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

- **Monitorizarea derulării activităților și rezultatelor realizate în cadrul proiectului și stabilirea acțiunilor preventive adecvate.**

### **1. Monitorizarea graficului de implementare al activitatilor proiectului.**

Această activitate va consta în verificarea corelației dintre cererea de finanțare, graficul de implementare al activităților proiectului și fluxul de activități implementate de către Coordonatorii P1 și P2, în strânsă legătură cu Managerul de proiect din partea Solicitantului. Corelația va viza în primul rând secțiunile "Activitățile proiectului" și "Rezultate anticipate", mai exact time-ingul de realizare al rezultatelor proiectului.

Se va proceda la monitorizarea modificărilor aduse graficului de implementare al activităților proiectului realizate prin acte adiționale și notificări.

### **2. Monitorizarea cu o frecvență lunară a livrabilelor realizate**

Monitorizarea livrabilelor se va realiza în conformitate cu prevederile instrucțiunilor în vigoare și cu contractul de finanțare, de către fiecare Coordonator de partener (P1 și P2) pt expertii acestora și de către Managerul de proiect la nivelul global al proiectului și va viza următoarele:

- Corelarea livrabilului cu graficul de implementare al activității proiectului;
- Corelarea livrabilului cu activitățile proiectului și necesitatea livrabilului pentru activitățile proiectului;
- Corelarea livrabilului cu prevederile fișei de pontaj și ale raportului de activitate;
- Monitorizarea numărului de experți implicați în realizarea livrabilului și numărul de ore alocat pentru respectivul livrabil.

### **3. Monitorizarea eligibilității activităților declarate în fișa de pontaj**

Pentru realizarea acestei activități se va proceda la monitorizarea următoarelor aspecte de către fiecare Coordonator de partener (P1 și P2) pt expertii acestora și de către Managerul de proiect la nivelul global al proiectului și va viza următoarele:



Expert Business Center



Social Alert



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

- Corelația dintre fișa de pontaj și cererea de finanțare, secțiunea activitățile proiectului
- Corelația dintre fișa de pontaj și rapoartele de activitate
- Corelația dintre fișa de pontaj și documentele justificative care probează ceea ce este declarat în fișa de pontaj
- Numărul de ore atribuit pentru fiecare activitate în corelație cu livrabilul atașat
- Activitățile declarate în fișa de pontaj în corelație cu tipul expertului proiectului.
- Corelația dintre fișa de pontaj și minutele de întâlnire

Această variabilă va viza toate fișele de pontaj ce constituie parte integrantă a dosarului de raportare dintr-o lună de raportare.

#### **4. Monitorizarea dosarelor de raportare lunară - documente justificative, tenice, rapoarte de activitate, documentație financiară.**

Monitorizarea va viza verificarea existenței documentelor de raportare în dosarele lunare, corelarea documentelor justificative cu activitățile declarate în fișa de pontaj și cu rapoartele de activitate și indicatorii proiectului, documentația financiară precum și corelația dintre documentația financiară și cea tehnică. De asemenea, se va proceda la verificarea modului în care dosarele de raportare respectă prevederile contractului de finanțare și a instrucțiunilor emise de AMPOCU în vigoare.

#### **5. Monitorizarea modificărilor contractuale aferente proiectului.**

Monitorizarea modificărilor contractuale se va realiza în spiritul contractului de finanțare și a instrucțiunilor în vigoare.

#### **6. Monitorizarea consumului bugetar**

Monitorizarea consumului bugetar se va realiza în conformitate cu prevederile secțiunii cererii de finanțare și cu graficul de implementare al activităților proiectului.

#### **7. Monitorizarea graficului cererilor de rambursare**



Expert Business Center

Artemis



Social Alert





UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Monitorizarea va viza corelarea sumelor cheltuite în interesul proiectului conform evidenței cheltuielilor și graficului cererilor de rambursare.

Vor fi semnalate abaterile înregistrate de la aceste două formulare și se va proceda în consecință.

### **8. Monitorizarea modificărilor realizate asupra cererii de rambursare și modalitățile de realizare**

Monitorizarea modificărilor realizate asupra cererii de rambursare va fi realizată prin monitorizarea cererilor de clarificări emise de autoritățile responsabile, pe de o parte, precum și de modul de implementare a acestora în cadrul documentației de raportare, de rambursare și nu în ultimul rând, în activitățile proiectului.

### **9. Monitorizarea aspectului cantitativ și calitativ în ceea ce privește implementarea proiectului**

Monitorizarea va viza nivelul calitativ și cantitativ al procesului de implementare.

În ceea ce privește partea cantitativa se va proceda la verificarea îndeplinirii indicatorilor de realizare imediată, cât din buget a fost consumat, dacă au fost realizate economii sau dacă au fost depășite anumite alocări bugetare.

Partea calitativă va viza modul în care au fost realizați indicatorii de realizare imediată, modul de realizare a transferabilității rezultatelor, nivelul calitativ al formării profesionale și al activității de consiliere profesională, nivelul calitativ al livrărilor, calitatea rapoartelor tehnico financiare, etc.

### **10. Monitorizarea derulării activităților și rezultatelor realizate în cadrul proiectului și stabilirea acțiunilor preventive adecvate**

Monitorizarea va viza atât respectarea graficului de implementare al activităților proiectului și corelarea acestuia cu fluxul de implementare cât și realizarea rezultatelor ce se regăsesc în cererea de finanțare. Procesul de monitorizare se va axa pe colectarea și analiza informației referitoare atât la progresul fizic (furnizarea de inputuri, activități îndeplinite și rezultate obținute) cât și progresul financiar (bugetul planificat



Expert Business Center

Artemis



Social Alert



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și cheltuielile efectuate) și se va realiza prin următoarele acțiuni: întâlniri lunare și trimestriale între membrii echipei de implementare și managerul de proiect; realizarea de rapoarte tehnice și financiare cu privire la progresul înregistrat în proiect; identificarea problemelor pe parcursul implementării proiectului și ce acțiuni corective pot fi realizate; managementul neregulilor; monitorizarea continuă a resurselor folosite, a rezultatelor obținute și a încadrării în timp; evaluarea rezultatelor proiectului.

Pentru realizarea monitorizării se va ține cont de această procedură care vizează atât partea cantitativă (dacă au fost îndepliniți indicatorii de realizare imediată, cât din buget a fost consumat, dacă au fost realizate economii sau dacă au fost depășite anumite alocări bugetare), cât și partea calitativă (modul în care au fost realizați indicatorii de realizare imediată, modul de realizare a transferabilității rezultatelor etc).

#### **COMPLETARE FIȘĂ PONTAJ:**

În completarea fișei de pontaj trebuie respectate următoarele aspecte:

- Corelarea cu graficul GANTT;
- Corelarea cu raportul de activitate;
- Corelarea cu CIM/Dispoziție
- Corelarea cu Centralizatorul orelor/experti

#### **COMPLETARE RAPORT DE ACTIVITATE:**

În completarea raportului de activitate trebuie respectate următoarele aspecte:

- Corelarea cu graficul GANTT;
- Corelarea cu fișa pontaj;
- Corelarea cu CIM/Dispoziție
- Corelarea cu Centralizatorul orelor/experti



Expert Business Center



Social Alert



Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

**Ca reguli generale:**

- corelați activitățile cu graficul;
- nu treceți ca fiind realizate activități pentru care nu aveți documente justificative sau documente suport;
- nu treceți activități care n-au legătură cu proiectul sau corespondență cu ce se întâmplă în ansamblu

Responsabil raportare si monitorizare: ANCA MIRCESCU

Manager de proiect CONSTANTIN GEORGIANA



Expert Business Center



Social Alert