



DIRECȚIA GENERALĂ ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU TRANSPORT

Nr. 6459

Data: 21.02.2017

INSTRUCȚIUNEA nr. 2

Privind depunere, evaluarea și validarea rapoartelor de progres (Action Status Report - ASR) pentru proiectele finanțate în cadrul Connecting Europe Facility

Având în vedere:

- (1) Prevederile art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010;
- (2) Prevederile art. II.23.1 din Acordul de Grant (GA) semnat de beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul *Connecting Europe Facility* cu Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA);
- (3) Protocolul privind coordonarea, gestionarea și implementarea proiectelor finanțate prin programul *Connecting Europe Facility* la nivelul MFE-MT nr. 2905 și 39467 din 19.10.2015; și
- (4) Prevederile Ordinului nr. 506/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare

Directorul General al Direcției Generale Organismul Intermediar pentru Transport, emite următoarea instrucțiune:

Art. 1 Depunerea rapoartelor de progres (ASR) aferente proiectelor finanțate în cadrul Connecting Europe Facility

- (1) Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul CEF au obligația să transmită către INEA, nu mai târziu de 31 martie, un raport de progres (ASR) care să acopere toate activitățile desfășurate până la finalizarea fiecărei perioade de raportare, conform prevederilor Anexei I din Acordul de Grant;
- (2) Conținutul raportului de progres este cel prevăzut la art. II.23.1 din Acordul de Grant;
- (3) Depunerea și transmiterea rapoartelor de progres (ASR) către INEA este responsabilitatea exclusivă a beneficiarilor;

Art. 2 Evaluarea rapoartelor de progres aferente proiectelor finanțate în cadrul Connecting Europe Facility

- (1) Procesul de aprobare a rapoartelor de progres (ASR) este gestionat exclusiv la nivelul INEA;
- (2) Conform Regulamentului CE nr. 1316/2013, art. 22, în strânsă cooperare cu Comisia, statele membre efectuează monitorizarea tehnică și controlul financiar al acțiunilor și au rol de validare a raportului de progres aferent închiderii fiecărei perioade de raportare (Prevederile art. II.23.1 din Acordul de Grant);

- (3) Pentru îndeplinirea responsabilităților ce decurg din aplicarea art. 22 din Reg. 1316/2013 și a prevederilor art. II.23.1 din Acordul de Grant, Ministerul Transporturilor (MT) împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) au convenit asupra unui mecanism de validare a rapoartelor de progres.

Art. 3 Validarea rapoartelor de progres aferente proiectelor finanțate în cadrul Connecting Europe Facility

- (1) Procesul de validare a rapoartelor de progres reprezintă analiza realizată de MT referitoare la integralitatea, acuratețea și corectitudinea datelor cuprinse în cadrul rapoartelor de progres, parcurgând următoarele etape:
- (a) Rapoartele de progres pentru proiectele aferente atât anvelopei Fondului de Coeziune din CEF, cât și cele destinate bugetului general, se transmit pentru validare exclusiv către MT - „Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Transport (DG OIT), Direcția Accesare Fonduri, Serviciul CEF și Accesare Finanțare” cu minim 12 zile calendaristice înainte de termenul limită de 31 martie, așa cum este acesta prezentat de Comisia Europeană (INEA);
 - (b) Raportul de progres se va transmite cu adresă de înaintare exclusiv în format electronic la adresele de email catalin.costache@mt.ro și claudiu.staicu@mt.ro și va conține, în mod obligatoriu, informațiile solicitate conform prevederilor art. II.23.1.1 din Acordul de Grant ;
 - (c) De asemenea, beneficiarul va permite accesul reprezentanților MT în portalul TEN-tec, modulul eASR, în vederea vizualizării întregului raport de progres. Aceasta se va realiza utilizând secțiunea Add Contributor, din portalul TENtec. Detaliile privind utilizatorii ce vor fi adăugați vor fi comunicate pe e-mail la momentul transmiterii raportului de progres în format electronic.
 - (d) MT va verifica dacă informațiile prezentate în cadrul raportului corespund criteriilor de integralitatea, acuratețe și corectitudine, conform listei de verificare din Anexa nr. I.
 - (e) Pe parcursul procesului de evaluare, MT poate solicita informații suplimentare și clarificări privind integralitatea, acuratețea și corectitudinea datelor cuprinse în cadrul rapoartelor de progres. Beneficiarul are obligația de a da curs solicitărilor MT în cel mai scurt timp posibil. Comunicarea între MT și beneficiar se va realiza utilizând poșta electronică și documente scanate.
- (2) După realizarea verificării de către MT, validarea raportului de progres se realizează prin semnarea de către MT a formularului relevant din raportul de progres, în cazul unei evaluări pozitive, respectiv la comunicarea de către MT către beneficiar, a rezultatului negativ și a refuzului de a valida raportul de progres;
- (3) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, având cel puțin doi parteneri români, validarea rapoartelor de progres se realizează prin semnarea unui singur formular.
- (4) Transmiterea formularului validat către beneficiar se va realiza de către MT;

Art. 4 Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Transport prin Serviciul CEF și Accesare Finanțare va asigura informarea beneficiarilor, cât și punerea în aplicare a prevederilor prezentei instrucțiuni de către aceștia.

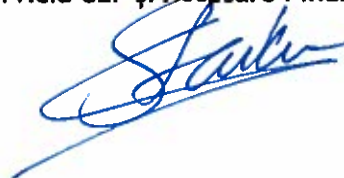
Director General
Carmen MORARU


21.02
2017

Avizat,
Cătălin COSTACHE
Director - Direcția Accesare Fonduri



Avizat,
Claudiu STAICU
Șef Serviciu CEF și Accesare Finanțare



LISTA DE VERIFICARE A RAPOARTELOR DE PROGRES

**APROBAT
DIRECTOR DAF**

Titlul proiectului:

Cod:

Perioada de raportare:

A. Lista de verificare a Raportului de Progres

Nr.	Aspecte care se verifica*	Da	NU	Comentarii
1	Raportul de progres este transmis în termen, respectă formatul standard și este semnat de persoana împuternicită, conform prevederilor acordului de grant?			
2	Actele adiționale și alte modificări la acordul de grant au fost luate în considerare la întocmirea raportului?			
3	Pentru milestone-urile/activitățile/măsurile planificate, dar neexecutate, conform Acordul de Grant/modificările ulterioare semnării acordului de Grant pentru anul raportat sunt prevăzute calendare actualizate ?			
4	Raportul conține informații credibile privind progresul financiar și tehnic realizat în perioada de raportare?			
5	Raportul conține informații credibile privind progresul tehnic și financiar planificat a fi realizat în perioada rămasă de implementare a proiectului?			
6	Raportul ridică suspiciuni privind desfășurarea procesului de achiziții publice?			
7	Standardele de mediu, egalitatea de șanse și asigurarea publicității proiectului au fost respectate în perioada de raportare?			
<i>* Pentru criteriile neaplicabile se marchează cu n/a în ambele coloane de da/nu.</i>				
	Acțiuni propuse			
	Scrisoare de clarificare?			
	Ședință de clarificare?			
	Vizită de verificare la fața locului?			
	Aprobare?*			
<i>** Dacă toate criteriile sunt îndeplinite (se răspunde cu „DA” sau „N/A”) raportul se consideră aprobat.</i>				
Concluzii și recomandări:				

Funcție persoană care a verificat	Nume și prenume	Data avizare	Observații	Semnătură
Șef serviciu				
Funcție persoana care a întocmit	Nume și prenume	Data întocmire	Observații	Semnătură
Ofițer proiect				