



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Apel: POCU/633/6/14/Creșterea participării la programe de învățare la locul de munca a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCI

Titlul proiectului: **PROFESIONISTII DE MAINE - POCU/633/6/14/130904**

COD SMIS PROIECT: 130904.

AXĂ PRIORITARĂ: AXA PRIORITARĂ 6 EDUCAȚIE ȘI COMPETENȚE

TITLU PROIECT: PROFESIONIȘTII DE MÂINE

OIR/OI RESPONSABIL: SUD-VEST OLTENIA

BENEFICIAR: LICEUL TEHNOLOGIC AUTO, CRAIOVA

PARTENERI FUNDAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE CRAIOVA

ASOCIAȚIA CRONO - CENTRUL DE RESURSE PENTRU ORGANIZAȚIILE NON-PROFIT DIN OLTENIA

BUGETUL PROIECTULUI: 2 375 849.19 RON//

DATA DEMARARII PROIECTULUI: 01.10.2020

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 24 luni

Nr. 152/08.12.2020

PROCEDURĂ DE MONITORIZARE

Autorizare document:

Nr.crt.	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Nume și prenume	Funcția	Semnătura	Data
1	Elaborat	Borgovan-Cuță Anișoara	Manager de proiect		



www.fdes.ro

Fundatia pentru
Dezvoltarea Economiei Sociale



ASOCIAȚIA
C.R. N.O.
CRAIOVA



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Apel: POCU/633/6/14/Creșterea participării la programe de învățare la locul de munca a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: **PROFESIONISTII DE MAINE - POCU/633/6/14/130904**

I. SCOP :

Prezenta Procedură vizează implementarea cu succes a proiectului **POCU/633/6/14/130904** și diminuarea riscurilor.

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

II. DOMENIUL DE APLICABILITATE :

Procedura are caracter obligatoriu și va fi utilizată de fiecare expert/ coordonator partener P1 și P2, conform activităților prevăzute în Cererea de finanțare.

Conform Cererii de finanțare activitatea de monitorizare a implementării proiectului se va face de către **managerul de proiect** aceasta fiind realizată timp de 24 de luni, pe toată perioada de implementarea a proiectului, prin întocmirea unui raport de monitorizare trimestrial care va ține cont de aspectul cantitativ, calitativ, modul de îndeplinire al indicatorilor de output precum și de respectarea legislației specifice FSE .

Din trei in trei luni se va emite un raport cu recomandări, soluții la diferitele probleme ce pot apărea în implementare. Acest raport se va realiza pe baza rapoartelor întocmite lunar de fiecare expert / coordonator al activității fiecărui partener în parte. Procesul de monitorizare va fi unul cantitativ și calitativ. Astfel pentru realizarea procesului de monitorizare se vor realiza un set de indicatori - cantitativi și calitativi - care vor constitui obiectul procesului de monitorizare.



www.fdes.ro

Fundatia pentru
Dezvoltarea Economiei Sociale



ASOCIAȚIA
C.R. N.O.
CRAIOVA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Apel: POCU/633/6/14/Creșterea participării la programe de învățare la locul de munca a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCI

Titlul proiectului: **PROFESIONISTII DE MAINE - POCU/633/6/14/130904**

III. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ APLICABILE

- Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;
- MANUALUL BENEFICIARULUI Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axele prioritare 1-6, Versiunea Noiembrie 2019;
- CONTRACTUL DE FINANȚARE 17053/31.07.2020
- Cererea de finanțare - cod proiect 130904
- ACORDUL DE PARTENERIAT

IV. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII DE MONITORIZARE

Monitorizarea proiectului „PROFESIONIȘTII DE MÂINE” va avea în vedere cel puțin următoarele aspecte :

- Monitorizarea graficului de implementare al activităților proiectului
- Monitorizarea îndeplinirii indicatorilor de rezultat
- Monitorizarea cu o frecvență lunară a livrărilor realizate de experți
- Monitorizarea eligibilității activităților declarate în fișa de pontaj și raportul individual de activitate
- Monitorizarea dosarelor de raportare lunară – documente justificative, tehnice, formulare de grup tinta, rapoarte de activitate, documentație financiară, fișe de pontaj aferente , monitorizare și evaluare activități și efectuarea după caz de propuneri necesare corectării acestora



www.fdes.ro

Fundatia pentru
Dezvoltarea Economiei Sociale





UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Apel: POCU/633/6/14/Creșterea participării la programe de învățare la locul de munca a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCI

Titlul proiectului: **PROFESIONISTII DE MAINE - POCU/633/6/14/130904**

- Monitorizarea modificărilor contractuale aferente proiectului
- Monitorizarea consumului bugetar
- Respectarea graficului cererilor de rambursare
- Monitorizarea modificărilor realizate asupra cererii de rambursare și modalitățile de realizare
- Monitorizarea îndeplinirii grupului țintă și acordarea subvențiilor
- Monitorizarea aspectului cantitativ și calitativ în ceea ce privește implementarea proiectului
- Monitorizarea derulării activităților și rezultatelor realizate în cadrul proiectului și stabilirea acțiunilor preventive adecvate.

1. Monitorizarea graficului de implementare al activităților proiectului.

Această activitate va consta în verificarea corelației dintre cererea de finanțare - secțiunile Descriere proiect, graficul de implementare al activităților proiectului și fluxul de activități implementate de către echipa de management și echipa de implementare.

Corelația va viza în primul rând secțiunile “Activitățile proiectului” și “Rezultate previzionate”, mai exact time-ingul de realizare a 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 de formatori și responsabili monitorizare și evaluare activități de formare pe perioada derulării programelor de formare.



www.fdes.ro

Fundatia pentru
Dezvoltarea Economiei Sociale



ASOCIAȚIA
C.R. N.O.
CRAIOVA



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Apel: POCU/633/6/14/Creșterea participării la programe de învățare la locul de munca a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: **PROFESIONISTII DE MAINE - POCU/633/6/14/130904**

Monitorizarea livrabililor se va realiza în conformitate cu prevederile instrucțiunilor în vigoare și cu contractul de finanțare 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;

3. Monitorizarea eligibilității activităților declarate în fișa de pontaj

Pentru realizarea acestei activități se va proceda la monitorizarea următoarelor aspecte:

- 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 procesele verbale 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, tehnice, formulare de grup tinta, 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, formularele de grup țintă și corelarea dintre formularul de grup țintă și indicatorii



www.fdes.ro

Fundatia pentru
Dezvoltarea Economiei Sociale



ASOCIAȚIA
C.R. N.O.
CRAIOVA



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Apel: POCU/633/6/14/Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: **PROFESIONISTII DE MAINE - POCU/633/6/14/130904**

proiectului, machete de raportare a grupului țintă, documentația financiară – facturi, 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

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 la înștiințarea entității subcontractoare.

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 îndeplinirii grupului țintă



www.fdes.ro

Fundatia pentru
Dezvoltarea Economiei Sociale



ASOCIAȚIA
C.R. N.O.
CRAIOVA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Apel: POCU/633/6/14/Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCI

Titlul proiectului: **PROFESIONISTII DE MAINE - POCU/633/6/14/130904**

Monitorizarea va viza existența documentelor care atestă eligibilitatea grupului țintă în conformitate cu instrucțiunile și prevederile în vigoare. Astfel, se va proceda la monitorizarea individuală a fiecărui dosar al fiecărui membru al grupului țintă.

10. Monitorizarea aspectului cantitativ și calitativ în ceea ce privește implementarea proiectului

Monitorizarea va viza modalitatea de integrare a actorilor interesați ai pieței muncii în cadrul activităților proiectului precum și nivelul calitativ și cantitativ al procesului de implementare.

În ceea ce privește partea cantitativă 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 cursurilor de formare, nivelul calitativ al livrabililor, calitatea rapoartelor tehnico financiare, etc.

11. 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 și cheltuielile efectuate) și se va realiza prin următoarele acțiuni:



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020
Apel: POCU/633/6/14/Creșterea participării la programe de învățare la locul de munca a elevilor și ucenicilor

din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: **PROFESIONISTII DE MAINE - POCU/633/6/14/130904**

- întâlniri lunare și trimestriale între membrii echipei de implementare a proiectului;

- realizarea de rapoarte tehnice și financiare intermediare trimestriale cu privire la progresul înregistrat în proiect;

- fișe de înregistrare a orelor lucrate efectiv în proiect pentru membrii echipei de implementare, verificate și aprobate de managerul de 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;

- controlul intern al activităților și cheltuielilor;

- evaluarea rezultatelor proiectului.

În eventualitatea în care apar norme legislative care prevăd constrângerea de a anula/de a nu se organiza evenimente/întâlniri, activitatea se va putea desfășura și în mediul on-line prin utilizarea platformelor precum Zoom/Skype/GoogleDrive/E-mail etc



www.fdes.ro

Fundatia pentru
Dezvoltarea Economiei Sociale



ASOCIAȚIA
C.R. N.O.
CRAIOVA



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Apel: POCU/633/6/14/Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: **PROFESIONISTII DE MAINE - POCU/633/6/14/130904**

V. DISPOZIȚII FINALE

PROCEDURA DE MONITORIZARE a fost aprobată de către echipa de management a proiectului "PROFESIONIȘTII DE MÂINE" - POCU/633/6/14/130904

VI. ÎNREGISTRĂRI SPECIFICE

Documentele rezultate în urma desfășurării activităților proiectului vor fi arhivate în condițiile impuse de legislația în vigoare.

Fiecare expert care va aplica prezenta procedură întocmește lunar un raport de activitate privind activitățile desfășurate

Întocmit,

Manager de proiect

Prof.dr.ing. Anișoara BORGovan-CUȚĂ



www.fdes.ro

Fundatia pentru
Dezvoltarea Economiei Sociale



ASOCIAȚIA
C.R. N.O.
CRAIOVA