



Nr. reg. asoc. 504/253/2015, CIF 30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT BANK suc. TULCEA

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020

Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României Prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală „Europa investește în zonele rurale”

Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER

Sub-măsura 19.4. „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”

Nr. contract de finanțare: C19401039011623818313/09.11.2016 (2016-2019)

Beneficiar: Asociația Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea

# Procedura Internă de monitorizare a implementării SDL GAL Dobrogea de Nord Tulcea

Anexa nr. 2 la Hotărârea AGA nr. 20 / 31.05.2017

**Procedura se aplică pentru monitorizarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală  
a GAL Dobrogea de Nord Tulcea în perioada 9 noiembrie 2016 – 31 decembrie 2023**

**ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ DOBROGEA DE NORD TULCEA**

Sediul social: Strada Brăilei nr.45, Sediul Ad-tiv: str.Isacsei nr.62, Sat Minerii, comuna Somova, județul Tulcea,

Tel.0371 172430, Mobil:0736 660106, Fax: 0372 872886,

e-mail: [galdn.tulcea@gmail.com](mailto:galdn.tulcea@gmail.com), [contact@galdntulcea.ro](mailto:contact@galdntulcea.ro), [www.galdntulcea.ro](http://www.galdntulcea.ro)

## Cuprins

1. Scopul procedurii .....	3
2. Documente de referință .....	4
3. Responsabilități .....	6
4. Descrierea procedurii .....	7
4.1 Mecanism monitorizare proiecte selectate pentru finanțare prin SDL .....	7
4.2 Mecanisme gestionare, monitorizare, evaluare și control SDL .....	9
5. Raportare .....	14

## 1. SCOPUL PROCEDURII

Monitorizarea este o activitate continuă care se va derula pe toată durata funcționării GAL-ului, atât pentru proiectele finanțate cât și pentru implementarea SDL în ansamblu.

Monitorizarea prevede un dispozitiv riguros și transparent de vizualizare a modului în care are loc gestionarea financiară a implementării strategiei de dezvoltare, care permite colectarea sistematică și structurarea anuală a datelor cu privire la activitățile desfășurate. Monitorizarea are drept scop urmărirea stadiului implementării proiectelor prin care este transpusă în practică strategia de dezvoltare locală.

Dispozitivul prevăzut în domeniul monitorizării - gestionarea financiară, evaluării - modul de organizare, metodologie, indicatori și al controlului implementat de GAL Dobrogea de Nord Tulcea presupune:

- ✓ Depistarea problemelor și luarea operativă a deciziilor asupra implementării unui proiect;
- ✓ Gestionarea curentă corespunzătoare a proiectului;
- ✓ Executarea operativă și corectă a procedurilor de gestionare a resurselor;
- ✓ Facilitarea coordonării între activitățile componentelor;
- ✓ Monitorizarea și raportarea la timp despre realizările și rezultatele proiectului;
- ✓ Informarea factorilor de decizie despre conținutul proiectului și realizările acestuia.

Atribuțiile de monitorizare a proiectelor finanțate prin SDL Gal Dobrogea de Nord Tulcea și a implementării SDL revin potrivit fișelor de post echipei Compartimentului Administrativ a GAL, care va furniza informații și rapoarte legate de monitorizarea, evaluarea și controlul proiectelor.

Compartimentul Administrativ are rolul de a respecta cerințele procedurale de sistem în implementarea SDL și va avea următoarele atribuții specifice prezentei Proceduri Interne de monitorizare a implementării SDL GAL Dobrogea de Nord Tulcea:

- a) face propuneri pentru organizarea și funcționarea sistemului de control procedural, tehnic, de sistem și IT;
- b) elaborează *Procedura Internă de monitorizare a proiectelor selectate în cadrul SDL* (pentru controlul procedural, tehnic, de sistem și IT);
- c) face controalele planificate în teren.

## 2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

### Reglementări comunitare:

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei Europene din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei Europene din 7 martie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, în ceea ce privește metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea obiectivelor de etapă și a țintelor în cadrul de performanță și nomenclatura categoriilor de intervenție pentru fondurile structurale și de investiții europene.

### Legislație națională:

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locală G.A.L. Dobrogea de Nord Tulcea”, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală  
PNDR 2014 – 2020, Programul LEADER  
Contract nr. C19401094011623818313 / 09.11.2016

politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării;

- Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Național de Dezvoltare Rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat.
- Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică
- Ordonanță de Urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

**Alte documente:**

- Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014 - 2020;
- Strategia de Dezvoltare Locală Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al GAL Dobrogea de Nord Tulcea;
- Fișe post GAL Dobrogea de Nord Tulcea.

### 3. RESPONSABILITĂȚI

Asociația GAL Dobrogea de Nord Tulcea este responsabilă pentru administrarea și implementarea SDL în mod eficient, eficace și corect, în raport cu obiectivele acesteia și în conformitate cu art. 34 din Regulamentul (CE) nr. 1303/ 2013 exercitând următoarele funcții:

- ↳ de *strategie*, prin care se elaborează SDL, în conformitate cu politica Guvernului și cu tendințele pe plan mondial;
- ↳ de *reglementare*, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional;
- ↳ de *administrare*, prin care se asigură administrarea patrimoniului GAL;
- ↳ de *reprezentare*, prin care se asigură reprezentarea pe plan intern și extern, în domeniul său de activitate;
- ↳ de *coordonare* a utilizării asistenței financiare nerambursabile acordate de UE în domeniul dezvoltării rurale;
- ↳ de *monitorizare* a realizării indicatorilor propuși prin implementarea SDL și a proiectelor finanțate prin GAL.

Pentru derularea unui mecanism performant de implementare a SDL, care să asigure atingerea indicatorilor stabiliți, Asociația GAL Dobrogea de Nord Tulcea va îndeplini sarcini obligatorii și esențiale pentru implementarea cu succes a SDL<sup>1</sup>, care sunt în corelare cu activitățile prevăzute în Planul de Acțiune și au fost aprobate prin ROF<sup>2</sup> (document ce stabilește dispozițiile referitoare la funcționarea și organizarea asociației).

Pe toată perioada contractului de finanțare (2016 -2023) GAL are obligația monitorizării implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Dobrogea de Nord Tulcea, iar Compartimentul Administrativ va avea în vedere:

- prevederile din **Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală<sup>3</sup>** (*material de informare tehnică a Grupurilor de Acțiune Locală - suport informativ pentru implementarea corectă a Strategiilor de Dezvoltare Locală, conform cerințelor specifice ale Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 și reglementărilor europene*);
- mecanismele de gestionare, monitorizare, evaluare și control descrise în Strategia de Dezvoltare Locală, în cadrul **capitolului IX - Organizarea viitorului GAL. Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiilor**;

<sup>1</sup> conform art. 34 al Reg. (UE) nr. 1303/2013

<sup>2</sup>ROF Asociației Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord aprobat ca anexa nr.5 la Hot. nr. 4 din 11.03.2016.

<sup>3</sup> **Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL** prezintă regulile pentru îndeplinirea atribuțiilor obligatorii ale Grupurilor de Acțiune Locală, îndrumări privind monitorizarea, evaluarea și modificarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, precum și alte informații utile implementării SDL. Ghidul de implementare poate suferi rectificări ca urmare a actualizărilor legislative naționale și comunitare sau procedurale - varianta actualizată va fi publicată pe pagina de internet [www.madr.ro](http://www.madr.ro).

- mijloacele de control asupra procesului de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală prezente în toate *etapele de funcționare ale GAL*, descrise în cadrul *anexei V Grafic calendaristic de implementare a contractului de finanțare pentru proiecte finanțate prin sub-măsura 19.4*.

#### **4. DESCRIEREA PROCEDURII**

În strânsă legătură cu monitorizarea proiectelor în implementare este absolut necesar să existe și o monitorizare de ansamblu a implementării întregii SDL.

În acest sens, următoarele măsuri vor fi întreprinse:

1. 2 întâlniri/ an ale echipei de implementare/ Consiliu Director cu privire la stadiul implementării SDL;
2. Baza de date privind indicatori propuși / indicatori realizați privind implementare SDL;
3. Grupuri de lucru privind anumite aspecte ce ar putea fi îmbunătățite/ dezvoltate;
4. Informări privind circuitul documentelor și comunicarea în relația GAL/ Rețea/ Autoritate de Management/ Agenție de Plăți.

##### **4.1. MECANISM MONITORIZARE PROIECTE SELECTATE PENTRU FINANȚARE PRIN SDL**

Procesul de monitorizare începe din momentul depunerii cererii de finanțare la GAL și continuă pe tot parcursul perioadei de implementare a proiectului, inclusiv după finalizarea implementării activităților proiectului.

Compartimentul Administrativ (prin personalul cu funcții specifice de monitorizare) va monitoriza proiectele pe perioada implementării activităților dar și în perioada post monitorizare (după finalizarea implementării activităților) și se va asigura că:

- există un management eficient al proiectelor finanțate în cadrul strategiei;
- activitățile se desfășoară în conformitate cu calendarul prevăzut în contract;
- se realizează indicatorii proiectului (sau există premisele să se realizeze);
- proiectele respectă egalitatea de șanse și nediscriminarea, regulile ajutorului de stat (acolo unde se aplică) și a dezvoltării durabile, legislația privind achizițiile publice, precum și celelalte condiționalități prevăzute în contractele de finanțare specifice fiecărui proiect.

GAL va urmări implementarea proiectelor privind rezultatele și îndeplinirea indicatorilor, va semnaliza din timp eventualele probleme care apar în implementare. În acest sens, expertul monitorizare va efectua vizite de monitorizare - evaluare - control. Informația pusă la dispoziție în cadrul raportului de progres va reprezenta baza de desfășurare a vizitei de monitorizare. Scopul vizitei este acela de a determina progresul în implementarea proiectului.

Echipa GAL va avea în vedere următoarele aspecte:

1. Activitățile proiectului să se desfășoare în conformitate cu calendarul prevăzut în contractul de finanțare;
2. Rezultatele proiectelor și indicatorii să fie realizați/ îndepliniți sau în curs de realizare/ îndeplinire;
3. Sunt respectate principiile dezvoltării durabile și egalității de șanse;
4. Se respectă legislația privind achizițiile publice;
5. Se respectă în totalitate prevederile contractuale.

*Pentru atingerea rezultatelor vizate în cadrul procesului de monitorizare și evaluare a proiectelor finanțate, responsabilul GAL cu atribuțiuni specifice de monitorizare proiecte:*

- va solicita clarificări (dacă este cazul);
- va analiza progresul fizic al proiectelor, gradul de realizare a indicatorilor și obiectivelor propuse, precum și respectarea prevederilor contractului de finanțare;
- va efectua vizite de monitorizare în vederea analizării progresului proiectului;
- va întocmi rapoarte de monitorizare a proiectelor;
- identifică problemele în implementarea proiectului;
- efectuează vizite de monitorizare ex post și raportează asupra sustenabilității investiției.

*Procedura de lucru în faza de monitorizare a proiectelor va fi asumată de către Compartimentul Administrativ al GAL-ului și va cuprinde următoarele elemente minimale:*

1. Pentru fiecare beneficiar va exista un număr de identificare și îi va fi comunicat numele/ datele de contact ale persoanei responsabile ce se va ocupa de monitorizarea contractului respectiv;
2. Se va stabili un plan de vizite de monitorizare și un plan de raportare pentru fiecare beneficiar;
3. Se va avea în vedere realizarea de întâlniri comune cu beneficiarii aceluiași tip de finanțare cu scopul prezentării procedurilor de lucru la începutul demarării contractului.
4. Se va realiza o bază de date care să cuprindă toate contractele încheiate.
5. Se vor organiza toate contractele încheiate (toate documentele din timpul implementării vor fi organizate în ordine cronologică: propunere, contract, modificări contract, rapoarte de monitorizare, rapoarte de progres, materiale de vizibilitate, corespondența pe contractul respectiv, etc.)
6. Se va asigura arhivarea tuturor documentelor în mod corespunzător.

***Important!***

Vizitele externe organizate de către OJFIR, atât înainte de semnarea contractelor, cât și după, precum și auditarea financiară externă va întări rigurozitatea controlului proiectelor finanțate.

Vizitele de monitorizare și verificarea documentelor contractuale constă în:

- Vizite de monitorizare planificate inițial în timpul implementării proiectului, cel puțin 3 pe contract în funcție de durata și complexitatea proiectului.



- Vizite de monitorizare demarate fie la cererea beneficiarului, fie generate de o situație anume (ex: conflict de interes, semnare alertă de nereguli, etc.) .
- Vizite de monitorizare după finalizarea proiectului, dar în timpul implementării contractului.

Vizitele de monitorizare vor urmări în principal aspecte privind respectarea calendarului de transmitere a rapoartelor de progres și a informațiilor/ documentelor raportate, încadrarea activităților în graficul de activități, acuratețea datelor din calendarul achizițiilor publice, respectarea prevederilor contractuale, a regulilor de vizibilitate, gradul de atingerea a rezultatelor propuse și de realizare a indicatorilor, arhivarea documentelor, veridicitatea informațiilor pentru care se solicită modificări contractuale, etc.

Beneficiarii vor fi înștiințați cu cel puțin 5 zile de la data planificată cu privire la scopul vizitei, documentele necesare și a persoanelor care participă la întâlnire.

**Important!**

Verificarea documentelor în cadrul GAL-ului va avea o procedură clară (*Procedura internă de monitorizare a proiectelor selectate în cadrul SDL GAL Dobrogea de Nord Tulcea*), pe care o vor cunoaște atât echipa de implementare, cât și beneficiarii; se va avea în vedere în principal transparența procesului de certificare a datelor și informațiilor din rapoartele de progres elaborate și transmise având în vedere prevederile contractuale și toate modificările ulterioare.

**4.2. MECANISME GESTIONARE, MONITORIZARE, EVALUARE ȘI CONTROL SDL**

Dispozitivul de monitorizare, evaluare și control implementat de GAL va asigura:

- ↪ luarea operativă a deciziilor asupra implementării SDL;
- ↪ efectuarea zilnică a gestionării GAL;
- ↪ executarea operativă și corectă a procedurilor de gestionare a resurselor;
- ↪ monitorizarea și raportarea la timp despre realizările și rezultatele SDL;
- ↪ furnizarea de informații către factorii de decizie GAL Dobrogea de Nord Tulcea.

Progresul, eficiența și eficacitatea SDL în raport cu obiectivele stabilite, vor fi măsurate prin intermediul indicatorilor de realizare, de rezultat și de impact.

Indicatorii principali menționați, la care se adaugă și indicatorii financiari, sunt elaborați la nivelul fișelor de măsuri în așa fel încât să fie în concordanță cu indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție (Reg. UE 1305/2013) și cu direcțiile strategice prevăzute de strategie.

Obiectivul de dezvoltare rurală 1	Priorități de dezvoltare rurală →	Domenii de intervenție →	Măsuri în cadrul SDL GAL DN Tulcea →	Indicatori de rezultat
Favorizarea competitivității agriculturii	P1	1C	M2/ 1C	Numărul total al participanților la cursurile de instruire: 75
	P2	2A	M7/ 2A	Numărul de exploatații agricole / beneficiari sprijiniți: 8
	P2	2B	M6/ 2B	Numărul de exploatații agricole / beneficiari sprijiniți: 8

**ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ DOBROGEEA DE NORD TULCEA**

Sediul social: Strada Brăilei nr.45, Sediul Ad-tiv: str. Isacței nr.62, Sat Minerii, comuna Somova, județul Tulcea,  
 Tel.0371 172430, Mobil:0736 660106, Fax: 0372 872886,  
 e-mail: [galdn.tulcea@gmail.com](mailto:galdn.tulcea@gmail.com), [contact@galdntulcea.ro](mailto:contact@galdntulcea.ro), [www.galdntulcea.ro](http://www.galdntulcea.ro)

**PROCEDURĂ INTERNĂ MONITORIZARE PROIECTELOR SELECTATE - SDL GAL DOBROGEA DE NORD TULCEA**

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locală G.A.L. Dobrogea de Nord Tulcea”, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală PNDP 2014 – 2020, Programul LEADER Contract nr. C19401094011623818313 / 09.11.2016

Obiectivul de dezvoltare rurală 1	Priorități de dezvoltare rurală →	Domenii de intervenție →	Măsuri în cadrul SDL GAL DN Tulcea →	Indicatori de rezultat
Obiectivul de dezvoltare rurală 3	Priorități de dezvoltare rurală →	Domenii de intervenție →	Măsuri în cadrul SDL GAL DN Tulcea →	Indicatori de rezultat
Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă	P6	6A	M5/ 6A	Numărul de locuri de muncă create: 7
	P6	6B	M1/ 6B	Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite: 50 beneficiari
	P6	6B	M3/ 6B	Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite: minim 1.000 locuitori
	P6	6B	M4/ 6B	Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite: minim 10.000 locuitori
	P6	6B	M8/ 6B	Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite: 100 persoane

Procedura internă de monitorizare implementării SDL GAL Dobrogea de Nord Tulcea descrie indicatorii de monitorizare ai SDL, care vor furniza informații precise asupra diverselor aspecte ale programării privind *corespondența, relevanța, eficiența, eficacitatea, impactul și sustenabilitatea* acțiunilor derulate de către GAL.

Adițional față de indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție propuși pentru fiecare măsură de finanțare, sistemul de monitorizare și evaluare de la nivelul GAL va avea în vedere monitorizarea, pe întreaga perioadă de implementare a strategiei, a indicatorilor suplimentari specifici teritoriului, descriși în fișele măsurilor finanțate prin GAL:

**Indicatori de monitorizare elaborați la nivelul fișelor de măsuri pentru proiectele finanțate prin SDL GAL Dobrogea de Nord Tulcea:**

**Măsura M1/ 6B CREAREA ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE**

Indicator de monitorizare specific LEADER:

- Cheltuiala publică: **180.000 euro.**

Indicator de monitorizare specific DMI 6B:

- Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite: **50 beneficiari.**

Indicator de monitorizare specific GAL:

- **1 infrastructură socială;**

- **4 beneficiari/ an aparținând minorităților locale (în special minoritatea romă) - din grupul țintă ai serviciilor sociale fără cazare.**

**Măsura M2/1C SPRIJIN PENTRU DOBÂNDIREA ABILITĂȚILOR ȘI COMPETENȚELOR PROFESIONALE ÎN DOMENIUL AGRICOL**

Indicator de monitorizare specific LEADER:

- Cheltuiala publică: **32.951,34 euro.**

Indicator de monitorizare specific DMI 1C:

Numărul total al participanților instruiți: **75 beneficiari.**

Indicator de monitorizare specific GAL:

• **20 tineri fermieri instruiți/ 10 membri ai asociațiilor de producători instruiți**

**Măsura M3 / 6B CONSERVAREA PATRIMONIULUI ȘI PROMOVAREA TRADIȚIILOR LOCALE**

Indicator de monitorizare specific LEADER:

- Cheltuiala publică: **100.000 euro.**

Indicator de monitorizare specific DMI 6B:

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: **minim 1000 locuitori.**

Indicator de monitorizare specific GAL:

**ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ DOBROGEA DE NORD TULCEA**

Sediul social: Strada Brăilei nr.45, Sediul Ad-tiv: str. Isacței nr.62, Sat Minerii, comuna Somova, județul Tulcea,

Tel.0371 172430, Mobil:0736 660106, Fax: 0372 872886,

e-mail: [galdn.tulcea@gmail.com](mailto:galdn.tulcea@gmail.com), [contact@galdntulcea.ro](mailto:contact@galdntulcea.ro), [www.galdntulcea.ro](http://www.galdntulcea.ro)

## PROCEDURĂ INTERNĂ MONITORIZARE PROIECTELOR SELECTATE - SDL GAL DOBROGEA DE NORD TULCEA

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locală G.A.L. Dobrogea de Nord Tulcea”, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală  
PNDR 2014 – 2020, Programul LEADER  
Contract nr. C19401094011623818313 / 09.11.2016

1 cămin cultural creat/modernizat  
1 eveniment cu specific local

### Măsura M4 / 6B ÎNFIINȚAREA, EXTINDEREA ȘI ÎMBUNĂȚĂȚIREA INFRASTRUCTURII LA SCARĂ MICĂ

Indicator de monitorizare specific LEADER:

- Cheltuiala publică: **784.031,60 euro.**

Indicator de monitorizare specific DMI 6B:

Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite: **minim 10.000 de locuitori.**

Indicator de monitorizare specific GAL:

**Minim 4 UAT-uri sprijinite.**

### Măsura M5 / 6A DIVERSIFICAREA ECONOMIEI LOCALE PRIN DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR NON-AGRICOLE

Indicator de monitorizare specific LEADER:

- Cheltuiala publică: **490.000 euro.**

Indicator de monitorizare specific DMI 6A:

- Numărul de locuri de muncă create: **7 locuri de muncă.**

Indicator de monitorizare specific GAL:

- **7 proiecte finanțate, din care 1 proiect care revitalizează meșteșuguri / ocupații tradiționale sau specifice teritoriului GAL DN**

### Măsura M6/ 2B AGRICULTURĂ COMPETITIVĂ PRIN REÎNNOIEREA GENERAȚIILOR DE FERMIERI

Indicator de monitorizare specific LEADER:

- Cheltuiala publică: **352.679,79 euro.**

Indicator de monitorizare specific DMI 2B:

Numărul de exploatații agricole/ beneficiari sprijiniți: **5 exploatații/ beneficiari**

Indicator de monitorizare specific GAL:

**1 exploatație care sprijină revigorarea culturilor viticole**

### Măsura M7/ 2A SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI

Indicator de monitorizare specific LEADER:

- Cheltuiala publică: **135.000,00 euro.**

Indicator de monitorizare specific DMI 2A:

Numărul de exploatații agricole/ beneficiari sprijiniți: **8 exploatații/ beneficiari**

Indicator de monitorizare specific GAL:

**1 exploatație care sprijină revigorarea culturilor viticole**

### Măsura M8/ 6B CONSTITUIREA ȘI PROMOVAREA FORMELOR ASOCIATIVE

Indicator de monitorizare specific LEADER:

- Cheltuiala publică: **37.443,41 euro.**

Populația netă care beneficiază de servicii îmbunătățite: **100 persoane**

Indicator GAL

**1 asociație constituită/ promovată.**

### Monitorizarea implementării SDL se materializează în centralizarea următoarelor informații:

- îndeplinirea indicatorilor de monitorizare specifici domeniilor de intervenție și a celor suplimentari;
- contribuția SDL la realizarea indicatorului specific LEADER: crearea de locuri de muncă;

#### ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ DOBROGEA DE NORD TULCEA

Sediul social: Strada Brăilei nr.45, Sediul Ad-tiv: str. Isacței nr.62, Sat Minerii, comuna Somova, județul Tulcea,

Tel.0371 172430, Mobil:0736 660106, Fax: 0372 872886,

e-mail: [galdn.tulcea@gmail.com](mailto:galdn.tulcea@gmail.com), [contact@galdntulcea.ro](mailto:contact@galdntulcea.ro), [www.galdntulcea.ro](http://www.galdntulcea.ro)

- numărul și valoarea proiectelor selectate, contractate, plătite și reziliate, finalizate (centralizarea se va face în funcție de măsurile incluse în SDL); finanțarea proiectelor care conțin:
- intervenții în infrastructura socială;
  - acțiuni adresate minorităților locale (în special minoritatea romă);
  - intervenții în infrastructura de bandă largă;
  - scheme de calitate;
  - măsuri care implică asocierea.

**Atenție!**

***GAL Dobrogea de Nord Tulcea va realiza monitorizarea trimestrială, conform modelului stabilit de Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (anexa 2 - Monitorizare GAL) și raportarea acestora către CDRJ în primele 5 zile ale trimestrului următor.***

În ceea ce privește monitorizarea implementării Sub-măsurii 19.2 la nivelul SDL (conform **Manualului de procedură pentru implementarea măsurii 19- sub-măsura 19.4**) GAL-ul are obligația de a întocmi, lunar, o situație centralizată cumulată, care va cuprinde următoarele date:

1. Numărul sesiunilor de selecție lansate de GAL și alocarea publică totală aferentă sesiunilor lansate (defalcat pe măsuri SDL);
2. Numărul și valoarea publică eligibilă a proiectelor depuse la GAL în cadrul sesiunilor de selecție lansate;
3. Numărul și valoarea publică eligibilă a proiectelor retrase în cadrul sesiunilor de selecție lansate;
4. Numărul și valoarea publică eligibilă a proiectelor neconforme în cadrul sesiunilor de selecție lansate;
5. Numărul și valoarea publică eligibilă a proiectelor neeligibile în cadrul sesiunilor de selecție lansate;
6. Numărul și valoarea publică eligibilă a proiectelor eligibile și neselectate în cadrul sesiunilor de selecție lansate;
7. Numărul și valoarea publică eligibilă a proiectelor eligibile și selectate în cadrul sesiunilor de selecție lansate;
8. Numărul și valoarea publică eligibilă a proiectelor contractate ca urmare a sesiunilor de selecție lansate.

Situația centralizată va fi transmisă până în data de 3 a fiecărei luni calendaristice la CE SLIN OJFIR și va cuprinde informațiile aferente lunii calendaristice anterioare. Necompletarea și netransmiterea lunară a acestui document, care este o sarcină obligatorie a GAL-ului conform prevederilor fișei tehnice a Sub-măsurii 19.4, va avea drept consecință respingerea Cererilor de plată ulterioare aferente Sub-măsurii 19.4 în etapa de verificare a conformității. GAL-ul va avea posibilitatea redeunerii Cererii de plată respective odată cu îndeplinirea atribuției de monitorizare antementionată.

Pentru evidențierea gradului de implementare a SDL, GAL va întocmi **Raportul Anual de Monitorizare** care va cuprinde toate informațiile cu privire la evoluția implementării strategiei (centralizarea raportărilor trimestriale transmise OJFIR/ CRFIR).

Raportul de monitorizare va fi supus aprobării Adunării Generale după care va fi transmis Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

În cadrul reuniunilor care au ca scop analiza rapoartelor de monitorizare, Adunarea Generală trebuie:

- să realizeze evaluarea periodică a progreselor înregistrate pentru atingerea obiectivelor specifice ale Strategiei de Dezvoltare Locală;
- să examineze atât rezultatele implementării fiecărei măsuri cât și calitatea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală;
- să analizeze și aprobe Raportul înainte de a fi transmis Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
- să elaboreze recomandări și propuneri în vederea îmbunătățirii impactului strategiei.

În concluzie, monitorizarea implementării SDL presupune:

- evaluarea periodică a progreselor înregistrate pentru realizarea obiectivelor specifice ale strategiei;
- examinarea rezultatelor implementării fiecărei măsuri și monitorizarea calității implementării proiectelor finanțate;
- examinarea rezultatelor obținute;
- elaborarea recomandărilor și propunerilor în vederea îmbunătățirii impactului planului.

**Atenție!**

**Conform prevederilor din PNDR, GAL-urile trebuie să asigure la nivel local evaluarea SDL și să furnizeze informații relevante privind monitorizarea și evaluarea SDL, potrivit art. 71 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, evaluatorului care va fi selectat pentru evaluarea on-going a PNDR 2014-2020.**

Prima evaluare realizată de GAL va avea ca referință perioada cuprinsă între semnarea contractului de finanțare aferent sub-măsurii 19.4 și finalul anului 2018, cu termen limită de finalizare - **31 ianuarie 2019**. Cea de-a doua evaluare va viza întreaga perioadă de implementare a SDL. Dacă se consideră necesar, pe parcursul implementării PNDR 2014-2020, la nivelul DGDR AM PNDR se pot realiza și alte evaluări ad-hoc.

**Procesul de evaluare a SDL GAL Dobrogea de Nord Tulcea se va derula astfel:**

- *Evaluarea intermediară* - care va fi realizată pe tot parcursul perioadei de implementare și are ca obiectiv rectificarea oricăror probleme care pot apărea precum și îmbunătățirea implementării;
- *Evaluarea ex-post* - realizată după perioada de implementare SDL, va genera indicatori și informații care se vor introduce în SDL viitoare.

**Procesul de evaluare a Strategiei de Dezvoltare Locală presupune compararea obiectivelor și indicatorilor stabiliți în strategie, cu cei efectiv înregistrați și realizați. Atribuțiunile privind înregistrarea și analiza progresului implementării strategiei sunt îndeplinite de către Comitetul Director și Compartimentul Administrativ.**

În acest sens pentru evaluarea stadiului implementării SDL<sup>4</sup>, la nivelul parteneriatului constituit în vederea depunerii SDL GAL Dobrogea de Nord Tulcea se va elabora un Plan de Evaluare intern, care să descrie modalitatea prin care va fi realizată evaluarea în diferitele faze de derulare a proiectului - **mecanismele de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei, dar și mecanismul de monitorizare pentru proiectele selectate de GAL.**

Pentru eficientizarea activității și îndeplinirea aspectelor precizate mai sus, GAL Dobrogea de Nord Tulcea va elabora și aplica **piste de audit**, care vor putea fi completate și modificate în funcție de necesități.

În principal, pistele de audit vor face referire la:

- Informare și publicitate;
- Selecția și implementare proiectelor la nivelul teritoriului;
- Evaluare, control și monitorizarea proiectelor selectate la nivelul teritoriului;
- Achiziții publice, plata - cheltuielile de funcționare a GAL și acțiuni de animare a teritoriului, și altele.

## 5. RAPORTARE.

### Monitorizarea proiectelor finanțate și a implementării SDL

Rolul Grupului de Acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea în procesul de monitorizare este de a asigura un dispozitiv riguros și transparent de vizualizare a modului în care are loc gestionarea financiară a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, care să permită colectarea sistematică și structurarea anuală a datelor cu privire la activitățile desfășurate. Semestrial se vor elabora rapoarte privind situația financiară a implementării proiectelor finanțate prin GAL.

<b>Acțiuni minime propuse</b>	Realizarea unei baze de date cu toți beneficiarii
	Planificare vizite de monitorizare
	Planificare estimare depunere rapoarte
	Realizare rapoarte de monitorizare proiecte
	Realizare situații cu privire la implementarea proiectelor
	Suport în implementarea proiectelor acordat beneficiarilor
	Situații privind stadiul implementării/ raportării/ plăți pentru proiectele încheiate.
	Comunica și reea stadiului implementării strategiei de dezvoltare către factorii de decizie la cel mai înalt nivel.
<b>Responsabili</b>	Echipa Compartiment Administrativ din cadrul GAL
<b>Rezultate</b>	Fișe de monitorizare a proiectelor finanțate prin GAL (minim 3/ contract). Rapoarte intermediare (semestriale) privind evoluția financiară a implementării proiectelor finanțate prin GAL, care să reflecte realizările și rezultatele implementării strategiei (2 rapoarte/ an calendaristic), potrivit <i>PI de monitorizare a proiectelor selectate</i> (concepută de personalul angajat în cadrul Compartimentului Administrativ).

<sup>4</sup> Sarcină obligatorie pentru GAL-uri, conform art. 34 din Reg. (UE) nr. 1303/2013.

<sup>5</sup> Precizări date de Manualul de procedură Sub-măsura 19.4

## PROCEDURĂ INTERNĂ MONITORIZARE PROIECTELOR SELECTATE - SDL GAL DOBROGEA DE NORD TULCEA

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locală G.A.L. Dobrogea de Nord Tulcea”, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală  
PNDR 2014 – 2020, Programul LEADER  
Contract nr. C19401094011623818313 / 09.11.2016

	<p>Rapoarte de monitorizare anuale cu privire la evoluția implementării strategiei (3 rapoarte anuale aferente primului contract subsecvent), potrivit <i>PI de monitorizare și evaluare a stadiului implementării SDL</i> (concepută de personalul angajat în cadrul Compartimentului Administrativ).</p> <p>Raport final de activitate privind implementarea contractului de finanțare.</p>
--	---

Prezenta procedură este în concordanță cu toate cerințele privind raportările și evaluările impuse de finanțator (AFIR).

Modificările ulterioare ale ghidurilor de implementare/ manualelor de procedură pentru implementarea măsurilor 19.2 și 19.4, impuse de finanțator sunt obligatorii și vin în completarea prezentei proceduri interne.

PREȘEDINTE,  
ing. DRĂGAN Dănuț

---

### ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ DOBROGEA DE NORD TULCEA

Sediul social: Strada Brăilei nr.45, Sediul Ad-tiv: str. Isacței nr.62, Sat Minerii, comuna Somova, județul Tulcea,  
Tel.0371 172430, Mobil:0736 660106, Fax: 0372 872886,  
e-mail: [galdn.tulcea@gmail.com](mailto:galdn.tulcea@gmail.com), [contact@galdntulcea.ro](mailto:contact@galdntulcea.ro), [www.galdntulcea.ro](http://www.galdntulcea.ro)



# ASOCIAȚIA „GRUP ACȚIUNE LOCALĂ DOBROGEA DE NORD” TULCEA

## HOTĂRÂREA NR. 20 / 2017

**Adunarea Generală** a Asociației „Grup Acțiune Locală DOBROGEA DE NORD” Tulcea,  
întrunită în ședința comună cu **Consiliul Director**  
în data de **31 mai 2017, și fiind legal constituită;**

*Având în vedere propunerile reprezentantului legal conform Procesului Verbal al ședinței din data de 31.05.2017.*

*În urma voturilor membrilor Adunării Generale a Asociațiilor „Grup Acțiune Locală DOBROGEA DE NORD” Tulcea, așa cum a fost consemnat în Procesul Verbal al ședinței*

**În temeiul prevederilor art.17 (2) din Statutul Asociației ”Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord” Tulcea;**

### **H O T Ă R Ă Ș T E :**

**Art. 1** Se aprobă Procedura Internă de evaluare și selecție a proiectelor în cadrul GAL Dobrogea de Nord Tulcea, conform Anexei 1.

**Art. 2** Se aprobă Procedura Internă de monitorizare a implementării SDL GAL Dobrogea de Nord Tulcea, conform Anexei 2.

**Art. 3** Se aprobă Procedura Internă de verificare a conformității Dosarelor Cererilor de Plată, conform Anexei 3.

**Art. 4** Se aprobă Procedura Internă de monitorizare a proiectelor selectate în cadrul GAL Dobrogea de Nord Tulcea, conform Anexei 4.

**Art. 5** Secretariatul Asociației, va comunica, în copie (fax, internet), prezenta hotărâre membrilor asociației și celor în drept.

Hotărârea a fost adoptată în ședința din data de **31 Mai 2017, cu 8 voturi ale membrilor AGA „Pentru,, (din total 15), 0 voturi”Abțineri”, 0 voturi”Împotrivă”.**

Președinte/ Manager GAL,  
Ing. DRĂGAN Dănuț



The stamp is circular and contains the following text: 'ASOCIAȚIA', 'GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ DOBROGEA DE NORD', 'TULCEA', and 'ROMÂNIA'. A blue ink signature is written over the stamp.