

# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR



## ORDIN

Nr. ....1286..... din ....27-09.....2017

### **privind aprobarea Procedurii operaționale privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”**

Având în vedere Decretul Președintelui României nr. 608/2017 pentru numirea Guvernului României, prin care doamna Adriana-Doina Pană a fost numită în funcția de ministru al apelor și pădurilor,

Ținând cont de Referatul de aprobare nr. 199361/UMP/08.09.2017 al Unității de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”,

Luând în considerare prevederile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare,

În baza Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 401/2017 privind aprobarea Procedurii de sistem privind inițierea, elaborarea, aprobarea, revizuirea și arhivarea procedurilor de sistem și operaționale în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor,

În temeiul art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificările ulterioare,

**ministrul apelor și pădurilor** emite următorul:

### **ORDIN :**

**Art. 1.** – Cu data prezentului ordin, se aprobă Procedura operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

**Art. 2** – Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin care se comunică în format electronic, prin grija acesteia, tuturor persoanelor interesate.

**MINISTRU**

**ADRIANA-DOINA PANĂ**



Avizat:

**SECRETAR DE STAT**

Adriana PETCU




**SECRETAR GENERAL**

Ilie-Răsvan DUMITRU



**SECRETAR GENERAL ADJUNCT**

Győző István BÁRCZI



**Direcția Juridică**

Florin NAN - Director



**Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”**

Naiana MILEA – director



Elaborat: Ferenc Bartha, consilier juridic, UMP



Anexa la Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. *1286/2017*.....

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND  
MONITORIZAREA, EVALUAREA ȘI  
RAPORTAREA ÎN CADRUL PROIECTULUI  
„CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU  
NUTRIENȚI”

COD: PO – UMPCIPN — 01

Ediția I      Revizia 0





# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

## 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii

	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat	Ștefan NICOLAU	Specialist Senior Monitorizare și Evaluare	08.09.2017	
1.2.	Verificat	Naiana MILEA	Director UMP	08.09.2017	
1.3.	Avizat	Ilie Răsvan DUMITRU	Secretar General	26.09.17	
1.4.	Avizat	Adriana PETCU	Secretar de Stat	27.09.2017	
1.5.	Aprobat	Adriana - Doina PANĂ	Ministru	27.09.2017	

## 2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii

	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4
2.1.	Ediția I	-	-	
2.2.	Revizia 0	-	-	-

## 3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii

Nr.	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Structură MAP	Funcția	Nume prenume	Data primirii	Semnătură
	1	2	3	4	5	6	7
3.1.	Evidență	1	UMP-CIPN	Director UMP	Naiana MILEA		

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN	Ediția I – Anul 2017 Nr. de ex. 3
	Cod:	Revizia - Nr. de ex. -
	PO-UMPCIPN-01	Pagina 2 din 70
		Exemplar nr. 1



# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

3.2.	Aplicare	1	UMP-CIPN	Specialist Senior M&E	Ștefan NICOLAU		
3.3.	Aplicare	1	UMP-CIPN	Coordonator Tehnic Componenta 1	-		
3.4.	Aplicare	1	UMP-CIPN	Coordonator Insituțional Componentele 2&3	-		
3.5.	Aplicare	1	UMP-CIPN	Specialist Tehnic	Oana DUBLEA		
3.6.	Aplicare	1	UMP-CIPN	Specialist Tehnic	Paul POPA		
3.7.	Aplicare	1	UMP-CIPN	Specialist Tehnic	Mihai NĂDĂȘAN		
3.8.	Aplicare	1	UMP-CIPN	Specialist Tehnic	Cornel VASILIU		
3.9.	Aplicare	1	UMP-CIPN	Specialist Tehnic	-		
3.10.	Aplicare	1	UMP-CIPN	Specialist Tehnic	-		
3.11.	Aplicare	1	UMP-CIPN	Director Achiziții	Cătălina CRIVEANU		
3.12.	Aplicare	1	UMP-CIPN	Specialist Achiziții	Mihaela ILINA		
3.13.	Aplicare	1	UMP-CIPN	Specialist Achiziții	Raluca MATEESCU		
3.14.	Aplicare	1	UMP-CIPN	Director Financiar	-		
3.15.	Aplicare	1	UMP-CIPN	Economist	Stefania BURBEA		
3.16.	Aplicare	1	UMP-CIPN	Economist	Laura MIREA		
3.17.	Aplicare	1	UMP-CIPN	Consilier juridic	Ferenc BARTHA		

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN	Ediția I – Anul 2017
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 3 din 70
Cod: PO-UMPCIPN—01	Exemplar nr. 1	



3.18.	Informare	1	UMP-CIPN	Asistent Proiect	Andreea CAZACIOC		
3.19.	Informare	1	UPP	Manager Public	Andrei BANU		

#### 4. Scopul activității de elaborare a procedurii de monitorizare, evaluare și raportare

4.1. Stabilește modul de realizare a activității de monitorizare, evaluare și raportare ce se vor efectua pe parcursul implementării Proiectului, compartimentele și persoanele implicate;

4.2. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității de monitorizare, evaluare și raportare ce se vor efectua pe parcursul implementării Proiectului;

4.3. Asigură continuitatea activității de monitorizare, evaluare și raportare ce se vor efectua pe parcursul implementării Proiectului, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului; procesul de monitorizare-evaluare se va realiza continuu de către personalul compartimentului Monitorizare și Evaluare respectiv Tehnic, prin acțiuni de colectare de date și informații, întocmire de rapoarte, verificare, analiză și validare de rapoarte.

4.4. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei;

4.5. Descrie etapele care trebuie parcurse de către persoanele responsabile în cadrul procesului de monitorizare, evaluare și raportare privind implementarea sub-proiectelor în cadrul Proiectului privind „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”.

4.6. Stabilește sarcini concrete pentru personalul UMP CIPN desemnat pentru monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului;

#### 5. Domeniul de aplicare a procedurii

##### 5.1. Precizarea (definirea) activității la care se referă procedura operațională

Monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN reprezintă procesul de analiză periodică a activităților și rezultatelor proiectului. Procesul de monitorizare, evaluare și raportare se bazează pe un sistem coerent de colectare a datelor și informațiilor necesare urmării stadiului implementării procedurale, tehnice și financiare a Proiectului CIPN respectiv pe comunicarea și utilizarea informațiilor obținute despre progresul proiectului.

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN	Ediția I – Anul 2017
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 4 din 70
Cod: PO-UMPCIPN—01	Exemplar nr. 1	



## 5.2. Delimitarea explicită a activității procedurate în cadrul portofoliului de activități desfășurate de entitatea publică

Procedura vizează activitățile derulate pentru asigurarea monitorizării, evaluării și raportării în cadrul tuturor componentelor Proiectului, în toate aspectele vizate de implementarea acestuia, potrivit setului de indicatori stabiliți prin Acordul de Împrumut și detaliați în MO.

## 5.3. Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată

Activitatea procedurată depinde de următoarele activități:

- Colectarea și furnizarea datelor de intrare necesare pentru realizarea monitorizării, evaluării și raportării;

Activitățile care depind de activitatea procedurată sunt următoarele:

- Implementarea corespunzătoare a proiectului în graficul de timp stabilit, potrivit resurselor alocate și cu atingerea rezultatelor și a indicatorilor stabiliți pentru Proiectul CIPN.
- Implementarea corespunzătoare a sub-proiectelor din Componenta 1 și a contractelor finanțate din celelalte componente, potrivit graficului de timp stabilit, bugetului și a indicatorilor tehnici.

## 5.4. Compartimentele furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității procedurate, respectiv compartimentele implicate în procesul activității sunt prezentate mai jos:

Nr. crt.	Compartimente ale UMP CIPN	Compartimente furnizoare de date	Compartimente beneficiare de rezultate	Compartimente implicate în procesul activității
1	Directorul UMP CIPN	-	DA	DA
2	Departament Achiziții	DA	DA	DA
3	Departament M&E	DA	DA	DA
4	Departament Tehnic	DA	DA	DA
5	Departament Economic	DA	DA	DA
6	Departament Juridic	DA	DA	DA
7	Logistică	-	-	DA

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN  Cod: PO-UMPCIPN-01	Ediția I – Anul 2017 Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 5 din 70
		Exemplar nr. 1





## Alte entități furnizoare de date sunt:

- Unități administrativ-teritoriale;
- Parteneriate între unități administrativ-teritoriale;
- ANAR;
- Instituții reprezentate în Comisia Interministerială pentru Aplicarea Directivei Nitrați a UE;
- Consultanți individuali angajați prin contract;
- Consultanți de supervizare lucrări de construire;
- Proiectanți;
- Contractorii.

## Alte entități beneficiare ale monitorizării și raportării sunt:

- Direcții tehnice din domeniul apelor din cadrul MAP;
- Direcția de Investiții din MAP;
- Direcția Economică din MAP;
- Banca Mondială.

## 6. Documente de referință /reglementări aplicabile activității procedurate

### 6.1. Reglementări internaționale:

- Directiva 676/91/CEE – Directiva Nitrați – privind protecția resurselor de apă împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole;
- Acordul de împrumut (Finanțare Adițională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

### 6.2. Legislație primară:

- Legea nr. 46/2017 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Finanțare Adițională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2017;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

### 6.3. Legislație secundară:

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN	Ediția I – Anul 2017
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 6 din 70
Cod: PO-UMPCIPN-01	Exemplar nr. 1	





- Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor cu modificările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare.

#### 6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:

- Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 540/2017 privind aprobarea structurii organizatorice, numărului de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale Unității de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 305/2017 privind aprobarea Manualului Operațional al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”.
- Procedură de sistem privind inițierea, elaborarea, aprobarea, revizuirea și arhivarea procedurilor de sistem și operaționale în cadrul MAP, COD: P.S. - 01
- Fisele posturilor pentru persoanele din cadrul UMP CIPN cu atribuții de M&E.

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN	Ediția I – Anul 2017
		Nr. de ex. 3
		Revizia -
		Nr. de ex. -
Cod:		Pagina 7 din 70
PO-UMPCIPN-01		Exemplar nr. 1





## 7. Definiții, abrevieri și acronime ale termenilor utilizați în procedură

### 7.1. Definiții ale termenilor


Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Beneficiar	Autoritate a administrației publice locale sau unitate din subordinea/sub autoritatea/în coordonarea MAP care beneficiază de proiect finanțat de UMP-CIPN
2.	Consultant	Persoana fizică sau juridică care, selectată în urma unui proces de atribuire, furnizează servicii de consultanță, proiectare și/sau supervizarea execuției lucrărilor.
3.	Contractor	Persoana juridică care, selectată în urma unui proces de atribuire, efectuează lucrările de construcții/ livrarea de bunuri (echipamente).
4.	Grafic de Monitorizare	Documentul standard de monitorizare elaborat de UMP și folosit în procesul de monitorizare în scopul evaluării progresului fizic și financiar la nivel de proiect.
5.	Inginer	Persoana juridică/Persoana fizică autorizată responsabilă cu supervizarea și certificarea execuției lucrărilor.
6.	Manager de Proiect	Persoana din cadrul UMP-CIPN sau Beneficiar, responsabilă cu monitorizarea și verificarea implementării proiectelor finanțate din cadrul UMP-CIPN
7.	Manual operațional	Document strategic aprobat de Banca Mondială pentru implementarea proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”
8.	Probleme Majore	Deficiențe care apar în perioada de implementare a proiectului și care afectează semnificativ implementarea fizică și financiară.
9.	Raport ad-hoc	Documentul de raportare generat în diverse situații neprogramate de către specialiștii M&E
10.	Raport sintetic de monitorizarea a investițiilor	Documentul standard de raportare, generat de compartimentul M&E, ce conține informații privind stadiul derulării contractelor.
11.	Raport lunar de monitorizare a implementării	Reprezintă documentul standard de raportare a activității lunare și cuprinde cuprinde: datele de bază privind proiectul/contract, stadiul proiectului/contractului în momentul raportării, examinarea progresului și performanței – obiectivele realizate față de cele prognozate, activitățile întreprinse, resursele și bugetul folosit și managementul riscului.

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN	Ediția I – Anul 2017
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 8 din 70
Cod: PO-UMPCIPN-01	Exemplar nr. 1	



# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

12.	Raport anual de monitorizare a implementării	Documentul standard de raportare anuală, generat la nivelul UMP-CIPN
13.	Raport trimestrial de monitorizare a implementării	Documentul standard de raportare trimestrială, generat la nivelul UMP-CIPN
14.	Raport semestrial de monitorizare a implementare	Documentul standard de raportare semestrială, generat la nivelul UMP-CIPN
15.	Raport Final	Documentul standard de raportare, întocmit de Consultant/Contractor la finalul implementării contractului
16.	Raport de progres lunar	Document standard de raportare, elaborat de Inginer, privind supervizarea execuției lucrărilor din cadrul unui proiect.
17.	Raport de Început	Reprezintă documentul standard de raportare întocmit de Consultant/Contractor, realizat în perioada imediat următoare lansării proiectului în scopul actualizării planului de lucru precum și în scopul realocării resurselor umane și financiare. Acesta cuprinde planul contractului – obiectivele de îndeplinit, activitățile, resursele și bugetul, supoziții și riscuri s.a. - și planul de lucru actualizat – rezultatele prognozate, planificarea activităților, planificarea resurselor și bugetul, managementul riscului.
18.	Raport de Notificare defecte	Documentul standard de raportare la nivel operațional privind neregulile detectate pe parcursul implementării unui contract de lucrări.
19.	Procedura Operațională	Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, cu privire la aspectul procesual
20.	Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Unitate fără personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Apelor și Pădurilor (denumit în cele ce urmează MAP) complet responsabilă pentru întreaga activitate de coordonare, implementare și derulare a Proiectului, cât și pentru desfășurarea tuturor activităților acestuia, în conformitate cu cele convenite în Acordul de Împrumut
21.	Responsabil de contract	Persoana desemnată de UMP drept responsabil pentru coordonarea activităților în baza Contractului, primirea rapoartelor și a oricăror alte materiale livrate de către Contractor precum și pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezenta Procedură operațională.

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN	Ediția I – Anul 2017
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 9 din 70
Cod: PO-UMPCIPN-01	Exemplar nr. 1	



## 7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	UMP-CIPN	Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”
2.	MAP	Ministerul Apelor și Pădurilor
3.	MO	Manual operațional
4.	SO	Structuri organizaționale
5.	A	Aprobare
6.	Ah	Arhivare
7.	Ap	Aplicare
8.	Av	Avizează
9.	E	Elaborare
10.	R	Repartizare
11.	Ev	Evaluare
12.	Mo	Monitorizare
13.	P.O.	Procedura operațională
14.	P.S.	Procedura de sistem
15.	V	Verificare
16.	B	Beneficiar
17.	SSM&E	Specialist Senior Monitorizare și Evaluare
18.	ST	Specialist Tehnic
19.	M&E	Monitorizare și Evaluare
20.	PMOR	Procedura Operațională de Monitorizare Raportare
21.	RF	Raport Final
22.	RI	Raport Inițial
23.	RTL	Raport la terminarea lucrărilor

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN  Cod: PO-UMPCIPN—01	Ediția I – Anul 2017
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 10 din 70
		Exemplar nr. 1



24.	RPL	Raport de progres lunar
25.	RMTI	Raport de monitorizare trimestrială a implementării
26.	RMSI	Raport de monitorizare semestrială a implementării
27.	RMAI	Raport de monitorizare anuală a implementării

## 8. Descrierea procedurii

### 8.1. Generalități

Scopurile monitorizării, evaluării și raportării sunt:


- De a informa în mod regulat managementul UMP, al MAP, Guvernul României și BM despre stadiul și rezultatele implementării proiectului;
- De a identifica progresul, problemele și alte aspect apărute pe parcursul implementării proiectului;
- De a evalua eficiența CIPN în atingerea scopurilor și a obiectivelor;
- Evaluarea impactului proiectului asupra comunităților.

Pentru a îndeplini scopurile monitorizării, evaluării și raportării listate mai sus, următoarele obiective trebuie îndeplinite:

- i. Măsurarea progresului pentru fiecare componentă a CIPN;
- ii. Identificarea timpurie a problemelor legate de implementare și elaborarea de recomandări pentru rezolvarea lor;
- iii. Evaluarea impactului CIPN asupra comunităților locale.

Următoarele instrumente de monitorizare, evaluare și raportare vor fi utilizate:

- Cadrul de Rezultate al proiectului cu indicatori de performanță, rezultat și impact;
- Rapoarte de monitorizare lunare/trimestriale/semestriale/anuale;
- Sistem de management informational computerizat (MIS) pentru colectarea, analiza și generarea de date și informații;
- Rapoarte de progres și de finalizare a implementării pentru fiecare sub-proiect;
- Audit financiar anual;
- Studii specific, incluzând studii inițiale și evaluări de impact.

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN	Ediția I – Anul 2017
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 11 din 70
Cod: PO-UMPCIPN-01	Exemplar nr. 1	



În vederea urmării îndeplinirii obiectivului general și a obiectivelor de realizare ale proiectului, stipulate în Manualul Operațional, rolul procesului de monitorizare, evaluare și raportare este de a colecta și procesa datele și informațiile privind stadiul implementării Proiectului CIPN, pe baza indicatorilor fizici, financiari și de performanță.

Procesul de monitorizare, evaluare și raportare este continuu, începe după intrarea în efectivitate a proiectului și demararea activităților în cadrul acestuia și până la finalizarea acestuia.

În cazul sub-proiectelor din Componenta 1, procesul de monitorizare, evaluare și raportare se extinde și pe perioada de operare stabilită prin contractul de finanțare pentru fiecare tip de investiție.

Prin derularea procedurii, UMP-CIPN se asigură că implementarea activităților proiectului și a contractelor semnate se încadrează în graficul stabilit și că informațiile din sistemul de monitorizare sunt corecte. În acest sens, exercitarea funcției de monitorizare și evaluare trebuie să fie efectivă și sistematică.

Fundamentul procesului de monitorizare și evaluare îl constituie sistemul de indicatori fizici, financiari și de performanță stabiliți și utilizați pentru analiza și raportarea implementării fiecărei componente de către UMP-CIPN.

- Monitorizarea pe baza indicatorilor fizici presupune verificarea progresului coroborat cu termenele (grafic de implementare fizic și valoric), în vederea realizării indicatorilor fizici stipulați în Contracte.
- Monitorizarea pe baza indicatorilor financiari presupune colectarea datelor și prelucrarea acestora, în vederea obținerii informațiilor ce vor fi introduse în sistemul de monitorizare privind fluxul financiar. Este monitorizată în permanență corelarea dintre bugetul estimat și bugetul angajat iar în ceea ce privește cheltuielile, se urmărește corelarea dintre plățile efectuate către Contractor(i) și încadrarea acestora în bugetul alocat.
- Monitorizarea pe baza indicatorilor de performanță presupune colectarea datelor și prelucrarea acestora în vederea obținerii informațiilor care sunt introduse în

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN  Cod:  PO-UMPCIPN-01	Ediția I – Anul 2017
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 12 din 70 Exemplar nr. 1



sistemul de monitorizare, în scopul atingerii obiectivelor stipulate în Manualul operațional.

## 8.2. Documente utilizate

### 8.2.1. Lista și proveniența documentelor utilizate

- Raportul de început;
- Raportul final;
- Grafic de monitorizare a indicatorilor tehnici, fizici, financiari;
- Grila de analiză a conformității Sub-proiectelor;
- Grilă de evaluare impact de mediu al platformelor de depozitare și manipulare a gunoiului de grajd;
- Grilă de evaluare impact de mediu al stațiilor de compostare/ ambalare și peletizare;
- Grilă de evaluare impact de mediu al stațiilor de biogaz;
- Grilă de evaluare impact de mediu al rețelelor de canalizare;
- Raportul sintetic de monitorizare investiții;
- Rapoartele Ad-hoc - La solicitarea directorului UMP, compartimentul M&E pregătește, în termenul solicitat, rapoarte ad-hoc care vor conține informațiile solicitate, furnizate în formatul cerut;
- Rapoarte de Notificare defecte;
- Rapoarte de progres lunar;
- Raport la terminarea lucrărilor;
- Rapoarte intermediare;
- Situații lunare de lucrări emise de contractori;
- Certificate interimare de plată emise de consultanți pentru supervizare;
- Procese verbale de recepție emise de către comisia de recepție;
- Certificate de recepție emise de consultanți pentru supervizare;
- Lista verificare raport final.


### 8.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

Documentele utilizate în activitatea de monitorizare și raportare furnizează datele necesare pentru verificarea gradului de atingere a rezultatelor stabilite în cadrul de evaluare al proiectului.

### 8.2.3. Circuitul documentelor

Datele și documentele furnizate de compartimentele UMP CIPN precum și de entitățile externe sunt colectate de către compartimentul de monitorizare și evaluare.

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN	Ediția I – Anul 2017
		Nr. de ex. 3
		Revizia -
		Nr. de ex. -
Cod:		Pagina 13 din 70
PO-UMPCIPN-01		Exemplar nr. 1





## 8.3. Resurse necesare

### 8.3.1. Resurse materiale

Sunt implicate resursele materiale utilizate în activitatea curentă de către personalul UMP CIPN, precum: spații birouri, mobilier, echipamente TIC (calculatoare, laptop-uri, internet, intranet, telefon, fax, imprimanta, aparat multiplicat, scanner, cameră foto), papetărie și materiale consumabile, autoturismele UMP/alte mijloace de transport, mijloace de comunicare adecvate (poșta electronică, telefon, fax etc) altele similare.

### 8.3.2. Resurse umane

Sunt implicate resursele umane ale UMP CIPN din cadrul departamentelor indicate la secțiunea 5.4 de mai sus.

### 8.3.3. Resurse financiare

Resursele financiare necesare activității reprezintă salariile aferente specialiștilor UMP CIPN implicați în realizarea acțiunilor și suportate din fondurile proiectului, respectiv costurile cu resursele materiale prezentate la punctul 8.3.2 mai sus și suportate din fondurile proiectului.

## 8.4. Modul de lucru

### 8.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității se realizează în baza planului de implementare al proiectului actualizat anual.

### 8.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

Activitățile principale desfășurate în procesul de monitorizare, evaluare și raportare în contextul prezentei proceduri:

- Colectarea periodică, la intervale stabilite, a datelor și informațiilor pentru activitățile derulate și rezultatele obținute în cadrul fiecărei componente a proiectului;
- Centralizarea datelor și informațiilor inclusiv validarea/întocmirea rapoartelor pentru contractele finanțate din toate componentele CIPN; în acest sens sunt analizate și verificate informațiile transmise de consultanți prin intermediul rapoartelor, precum și informațiile culese din deplasări la locațiile de implementare a Sub-proiectelor din cadrul componentei 1;
- Procesarea datelor, în vederea obținerii informațiilor;
- Analiza și interpretarea datelor, comunicarea și utilizarea informațiilor obținute despre progresul înregistrat în derularea proiectului.

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN	Ediția I – Anul 2017
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 14 din 70
Cod: PO-UMPCIPN-01	Exemplar nr. 1	





## Structurile implicate în procesul de monitorizare raportare sunt:

- UMP-CIPN;
- Unități administrativ-teritoriale;
- Parteneriate între unități administrativ-teritoriale;
- ANAR;
- Instituții reprezentate în Comitetul Interministerial pentru Aplicarea Directivei Nitrați a UE;
- Consultanți individuali angajați prin contract;
- Consultanți de supervizare lucrări de construire;
- Proiectanți;
- Contractorii.

## Rolul structurilor implicate


### Rolul Beneficiarului

- Încheie contractul de finanțare cu UMP-CIPN pentru finanțarea Sub-proiectului și primește suport pentru implementarea lui;
- Este răspunzător de utilizarea investițiilor în conformitate cu scopul pentru care au fost realizate;
- Asigură personalul și cheltuielile pentru funcționarea și deservirea investițiilor și echipamentelor primite;
- Întocmește și transmite fișe/rapoarte pentru urmărirea implementării tehnice a Sub-proiectului, precum și pentru urmărirea atingerii obiectivelor proiectului CIPN-AF.

### Rolul UMP-CIPN

- Este responsabil de implementarea tehnică și financiară a proiectului;
- Este informat despre problemele apărute în etapele de implementare și funcționare a proiectului;
- Consolidază datele furnizate de ANAR. Indicatorii de performanță cu privire la emisiile de nutrienți, incluse în raportul de M&E, sunt estimați de către UMP prin prelucrarea datelor primite de la ANAR, Direcția generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală și comunele beneficiare.
- Monitorizează Sub-proiectele finanțate în cadrul CIPN-AF;
- Asigură contractarea anchetelor sociale pe parcursul implementării proiectului (respectiv studiul pentru stabilirea bazei de pornire, studiul realizat la mijlocul perioadei de implementare și studiul de la încheierea proiectului), în scopul cuantificării schimbărilor de atitudine în zonele adresate de proiect și a performanței campaniilor de informare publică.

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN	Ediția 1 – Anul 2017
		Nr. de ex. 3
		Revizia -
		Nr. de ex. -
Cod:	Exemplar nr. 1	Pagina 15 din 70
PO-UMPCIPN-01		





# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

- Elaborează rapoartele și asigură transmiterea acestora către Banca Mondială;
- Monitorizează și actualizează baza de date cu privire la unitățile teritorial-administrative locale care sunt susținute prin CIPN-FA;
- Analizează rapoartele și informațiile transmise de structurile implicate în procesul de monitorizare;
- Participă la întâlnirile lunare de analiză a progresului proiectului;
- Elaborează rapoarte de monitorizare ad-hoc;
- Monitorizează implementarea de către Beneficiar a măsurilor necesare pentru sustenabilitatea Sub-proiectului post finanțare;
- Monitorizează respectarea tuturor condiționalităților din Contractele încheiate;
- Elaborează și actualizează periodic procedura de monitorizare raportare.

## Rolul ANAR

- Colectează și furnizează prin intermediul celor 11 Direcții de apă la nivel de bazin hidrografic, datele cu privire la calitatea apei și poluarea cu nitrați.
- Integrează informațiile colectate de la cele 11 Direcții de apă constituind baza de raportare cu referire la poluarea cu nutrienți.

## Rolul agențiilor teritoriale.

- Transmit periodic UMP informații privind rezultatele implementării în teritoriu a proiectelor
- Monitorizează respectarea măsurilor prevăzute în planul de management al mediului și în ghidul de mediu.

## Rolul consultanților și contractorilor

- Transmit periodic UMP informații privind stadiul implementării în teritoriu a contractelor;
- Transmit periodic la UMP informații privind comportarea în timp a construcțiilor;
- Monitorizează respectarea măsurilor prevăzute în planul de management al mediului și în ghidul de mediu.

## Etape și activități ale procedurii

### a. Modalități de efectuare a monitorizării

Monitorizarea în cadrul CIPN și implicit colectarea datelor și informațiilor privind progresul înregistrat în derularea activităților pentru fiecare componentă a proiectului se efectuează prin:

- Deplasări la locul de realizare a investițiilor și întâlniri cu echipele locale de implementare a sub-proiectelor;

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN	Ediția I – Anul 2017
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 16 din 70
Cod: PO-UMPCIPN-01	Exemplar nr. 1	



# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

- Comunicare directă cu beneficiarii fiecărei componente a proiectului;
- Întâlniri de progres, la care participă, după caz, reprezentanții Beneficiarului, Contractorilor, consultantului, Inginerului, proiectantului
- Realizarea de anchete sociale la demararea., mijlocul și finalul proiectului;
- Colectarea datelor și informațiilor pe baza documentelor de proiect:
  - o A rapoartelor/documentelor primite de la beneficiarii proiectului, respectiv de la structurile implicate în procesul de monitorizare și evaluare listate mai sus.
  - o A documentelor rezultate în urma derulării procedurilor de achiziție și pe baza evidențelor financiar/contabile ale proiectului;
  - o A rapoartelor întocmite și transmise de către contractorii sau consultanții proiectului.

Datele și informațiile colectate sunt verificate și sintetizate de către ST, după caz de către SSM&E, în scopul elaborării rapoartelor sau altor instrumente de monitorizare și evaluare la nivelul UMP-CIPN, potrivit detalierii de mai jos.

## *b. Instrumente de monitorizare*

- Rapoarte lunare de monitorizare a implementării;
- Rapoarte trimestriale de implementare a proiectului;
- Rapoarte semestriale de implementare a proiectului;
- Rapoarte anuale de implementare a proiectului;
- Rapoartele Ad-hoc - La solicitarea directorului UMP, compartimentul M&E pregătește, rapoarte ad-hoc care vor conține informațiile solicitate, furnizate în formatul cerut;
- Grafic de monitorizare a indicatorilor tehnici, fizici, financiari;
- Grila de analiză a conformității Sub-proiectelor;
- Grilă de evaluare impact de mediu al platformelor de depozitare și manipulare a gunoiului de grajd;
- Grilă de evaluare impact de mediu al stațiilor de compostare/ ambalare și peletizare;
- Grilă de evaluare impact de mediu al stațiilor de biogaz;
- Grilă de evaluare impact de mediu al rețelelor de canalizare;
- Raportul sintetic de monitorizare investiții;
- Rapoartele de verificare la fața locului;

## *c. Înregistrarea și verificarea documentelor de raportare primite*

Asistentul de proiect al UMP-CIPN înregistrează rapoartele privind deplasările în teren și alte documente de raportare primite din partea structurilor implicate în

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN	Ediția I – Anul 2017
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 17 din 70
Cod:  PO-UMPCIPN-01		Exemplar nr. 1





procesul de monitorizare.

ST analizează aceste documente și verifică:

- periodicitatea transmiterii documentelor, conform periodicității stabilite în cadrul Contractului și manualului operațional
- completitudinea și corectitudinea informațiilor, prin compararea cu raportările anterioare și cu constatările din cadrul rapoartelor de deplasări în teren
- Îndeplinirea condiționalităților cuprinse în Contract, precum și respectarea prevederilor contractului.

*d. Validarea rapoartelor contractorilor*

Specialistul Tehnic desemnat primește de la contractor Raportul de început, Rapoarte intermediare, Rapoartele de progres lunare, Rapoartele de notificare defecte, Rapoartele la terminarea lucrărilor, Rapoartele la finalizarea lucrărilor și verifică aceste rapoarte conform specificațiilor de la subcapitolul „Verificare”.

Dacă rapoartele respectă criteriile de verificare, Specialistul Tehnic întocmește procesul verbal de aprobare și îl transmite spre semnare Comisiei de recepție împreună cu rapoartele.

Dacă rapoartele nu respectă criteriile de verificare, întocmește lista de observații pe care o transmite contractorului spre revizuirea rapoartelor. După primirea raportului revizuit se reia activitatea descrisă la pasul precedent.

*e. Monitorizarea Beneficiarului*

Prima evaluare a Beneficiarului se face de către evaluatorii independenți și UMP în timpul selecției Notelor Conceptuale. Această primă evaluare este completată de cea efectuată în timpul selecției Formulelor de Aplicare.

Pe parcursul derulării proceselor investiționale și până la momentul expirării termenului de implementare a proiectului, monitorizarea îndeplinirii obligațiilor ce decurg din proiect de către Beneficiar se realizează de către UMP.

După expirarea termenului de implementare a Subproiectului, monitorizarea îndeplinirii de către Beneficiar a obligațiilor ce decurg din Subproiect se realizează de către Agenția Națională de Protecție a Mediului prin agențiile locale de protecție a mediului și de către Administrația Națională „Apele Române” prin administrațiile bazinale de apă.

Pe durata implementării Subproiectelor Beneficiarii vor monitoriza și evalua progresul implementării acestora. De asemenea, vor pregăti și trimite către UMP Rapoarte Lunare de Progres nu mai târziu de 15 zile de la data perioadei de raportare aferente raportului.

La finalul perioadei de implementare, Beneficiarii vor pregăti Raportul Final de Progres și îl vor trimite către MAP – UMP nu mai târziu de 15 zile de la data perioadei de raportare aferente raportului.

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN	Ediția I – Anul 2017
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 18 din 70
Cod: PO-UMPCIPN-01		Exemplar nr. 1



# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

Rapoartele întocmite și trimise către UMP de către Beneficiari pe durata implementării Subproiectului vor face obiectul verificării administrative.

Următoarele aspecte vor fi verificate:

- Stadiul implementării Subproiectului raportat la graficul de desfășurare a activităților inclus în Formularul de Aplicare;
- Rezultatele Subproiectului comparativ cu cele planificate în Formularul de Aplicare (comparând valorile actuale ale indicatorilor cu cele valorile țintă);
- Problemele întâmpinate și măsurile de ameliorare implementate sau planificate a se implementa.

În situația în care sunt identificate inconsistențe între progresul implementării Subproiectului și cel planificat, UMP va întocmi o scrisoare de notificare pentru a o trimite Beneficiarilor. Scopul acesteia va fi acela de a informa Beneficiarii despre inconsistențele identificate, de a le solicita clarificări și de le comunica necesitatea creării și implementării unui plan de acțiune pentru a remedia situația.

Verificarea administrativă va fi completată de cel puțin o deplasare pe teren la locația desfășurării fiecărui Subproiect selectat în perioada de implementare. Aceleași trei aspecte anterior menționate (stadiul și rezultatele implementării Subproiectului, problemele întâmpinate) vor fi verificate în cadrul deplasării pe teren, precum și concordanța dintre caracteristicile terenului și cele tehnice (ale obiectului de investiții) specificate în Formularul de Aplicare și cele de la fața locului.

Rezultatele vor fi incluse într-un raport de deplasare pe teren care va fi structurat sub forma unei analize comparative între stadiul planificat al implementării Subproiectului și cel actual.

După perioada de implementare Beneficiarii vor monitoriza și evalua progresul în ceea ce privește atingerea obiectivului general al Subproiectului și vor pregăti rapoarte care vor avea ca perioadă de referință un semestru. Acestea vor fi trimise către MAP – UMP nu mai târziu de 45 de zile după finalizarea perioadei de referință.

Pe durata perioadei de sustenabilitate (primii 5 /10 ani de după perioada de implementare a Subproiectului), rapoartele bianuale pregătite și trimise de Beneficiari către UMP vor face obiectul verificării administrative și vor fi folosite în cadrul deplasărilor pe teren.

Următoarele aspecte vor fi verificate:

- Dreptul de proprietate asupra terenului (dacă sunt aceleași prezentate în Formularul de Aplicare);
- Stadiul tehnic al investițiilor cuprinse în Subproiect (dacă acestea sunt funcționale, dacă le este asigurată mentenanța);
- Stadiul financiar (cheltuielile și veniturile pe care le generează exploatarea investițiilor și mentenanța acestora);
- Problemele întâmpinate și măsurile de atenuare implementate sau planificate.

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN	Ediția I – Anul 2017
		Nr. de ex. 3
		Revizia -
		Nr. de ex. -
Cod:  PO-UMPCIPN-01	Pagina 19 din 70	
	Exemplar nr. 1	





După ce va fi realizată verificarea administrativă, UMP va pregăti o scrisoare de notificare urmând a fi trimisă Beneficiarilor incluzând rezultatele analizei și subliniind ariile pentru care măsuri de atenuare a problemelor întâmpinate trebuie planificate și implementate. De asemenea, rezultatele deplasării pe teren vor fi integrate într-un raport ce va avea secțiuni dedicate fiecărui aspect analizat.

*f. Întâlnirile periodice de progres*

În procesul de monitorizare a implementării proiectelor sunt organizate periodic, dar cel puțin o dată în timpul implementării unui subproiect, întâlniri de progres, la care participă, după caz, reprezentanții Beneficiarului, Contractorilor, consultantului, Inginerului, proiectantului.

*g. Întocmirea rapoartelor de monitorizare a implementării proiectului*

În cadrul UMP-CIPN vor fi respectate următoarele reguli privind monitorizarea Proiectului:

- Monitorizarea performanțelor Proiectului se va realiza comparativ cu situația prezentată în studiul de bază întocmit cu ocazia pregătirii Proiectului și preluat în Manualul operațional al proiectului;
- Monitorizarea Proiectului se va realiza pe componente, pe baza indicatorilor anuali de monitorizare stabiliți la pregătirea Proiectului;
- Culegerea informațiilor necesare se va realiza din următoarele surse:
  - Vizite în teren, realizate periodic, pentru monitorizarea componentelor aflate în implementare, care vor constitui principalul mod de culegere a informațiilor;
  - Rapoartele de achiziții și financiare întocmite de UMP-CIPN;
  - Anchete sociale realizate de trei ori în timpul perioadei de implementare a Proiectului;
  - Rapoartele agențiilor naționale și locale implicate în implementarea proiectului (Agenția Națională de Protecție a Mediului, agențiile locale de protecție a mediului, Administrația Națională „Apele Române”, direcțiile de apă, Institutul de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie, oficiile județene de studii pedologice și agrochimice, unități administrativ-teritoriale locale;
  - Rapoartele consultanților locali și internaționali implicați în implementare;

Raportarea se va face lunar și trimestrial, rezultatele activității de monitorizare fiind analizate de conducerea UMP-CIPN în vederea luării măsurilor necesare pentru asigurarea atingerii obiectivelor propuse. Rapoartele lunare și trimestriale sunt supuse aprobării Coordonatorului Proiectului CIPN. Rapoartele trimestriale vor fi consolidate în rapoarte semestriale, care vor fi prezentate Coordonatorului Proiectului CIPN pentru aprobare, apoi Băncii Mondiale (Task Team Leader) și Comisiei

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN	Ediția I – Anul 2017
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 20 din 70
Cod: PO-UMPCIPN-01		Exemplar nr. 1



Interministeriale pentru Direcția Nitrați, spre informare.

Raportările semestriale vor prezenta progresul în implementarea fizică, utilizarea fondurilor Proiectului și impactul Proiectului. Rapoartele semestriale vor include și un Plan de Implementare actualizat pentru următoarele șase luni.

După aprobare, rapoartele semestriale vor fi consolidate în rapoarte anuale, care vor servi ca bază pentru activitățile de informare, conștientizare și replicare a Proiectului; aceste rapoarte vor fi prezentate Coordonatorului Proiectului CIPN pentru aprobare, apoi Băncii Mondiale (Task Team Leader) și Comisiei Interministeriale pentru Direcția Nitrați, spre informare.

Raportarea se va efectua conform principiilor detaliate în Manualul Operațional.

SSM&E este responsabil de elaborarea tuturor rapoartelor ad-hoc, ori de câte ori acestea sunt solicitate de către conducerea UMP-CIPN.

#### *h. Constatarea deficiențelor în implementarea subproiectelor*

Conform activităților aferente acestei proceduri, ST analizează și verifică datele/informațiile referitoare la implementarea Subproiectului.


În cazul în care ST constată probleme apărute în implementare, acesta stabilește acțiuni corective sub formă de recomandări. Aceste recomandări sunt avizate de Coordonatorul Tehnic și aprobate de Directorul UMP-CIPN. După aprobare, acestea sunt transmise Beneficiarului, contractorului și supervisorului și vor fi urmărite vederea în cadrul misiunilor de verificare la fața locului.

În cazul în care ST constată probleme majore apărute în implementare le comunică Coordonatorului Tehnic și Directorului UMP-CIPN, care identifică variante pentru soluționarea acestora. Directorul UMP-CIPN stabilește măsuri corective, care sunt supuse aprobării Coordonatorului Proiectului CIPN.

#### *i. Intrări și ieșiri documente/rapoarte*

Documente intrate în M&E	Documente elaborate și transmise de către M&E
Raportul de început	Situații lunare de lucrări emise de contractori
Raportul Final	Certificate interimare de plată emise de consultanți pentru supervizare
Rapoarte de Notificare defecte	Certificare de recepție emise de consultanți pentru supervizare
Rapoarte de progres lunar	Rapoartele de verificare la fața locului
Raport la terminarea lucrărilor	Grafic de monitorizare a indicatorilor tehnici, fizici,financiari

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN  Cod:  PO-UMPCIPN—01	Ediția I – Anul 2017 Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 21 din 70
		Exemplar nr. 1





# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

Rapoarte intermediare (SPF, SF, PT, studii, rapoarte de evaluare, etc.)	Grila de analiză a conformității proiectelor
Minuta întâlnirii lunare de progres	Grilă de evaluare impact de mediu platforme
Programe actualizate ale contractorilor	Grilă de evaluare impact de mediu canalizare
	Grilă de evaluare impact de mediu biogaz
	Raportul sintetic de monitorizare investiții
	Rapoartele Ad-hoc
	Rapoarte lunare de monitorizare a implementării
	Rapoarte trimestriale de implementare a proiectului
	Rapoarte semestriale de implementare a proiectului
	Rapoarte anuale de implementare a proiectului
	Rapoartele de verificare la fața locului
	Lista verificare raport final

### 8.4.3. Valorificarea rezultatelor activității

Rezultatele activității sunt valorificate de către compartimentele UMP CIPNP

- De către departamentul de monitorizare și evaluare al UMP CIPN, prin utilizarea datelor în cadrul rapoartelor de progres transmise către Banca Mondială;
- De către departamentul economic al UMP CIPN, pentru monitorizarea execuției bugetare.
- De către Directorul UMP CIPN în procesul decizional.

## 9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

Nr. crt.	Compartimentul (postul) /acțiunea (operațiunea)	Dept. M&E	Dept. Tehnic	Director UMP-CIPN	Comisia recepție	Coordonator Proiect CIPN	Dept. Economic	Dept. Juridic	Dept. Achiziții	Logistică
----------	---	-----------	--------------	-------------------	------------------	--------------------------	----------------	---------------	-----------------	-----------


Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN	Ediția I – Anul 2017 Nr. de ex. 3
	Cod:	Revizia - Nr. de ex. -
	PO-UMPCIPN—01	Pagina 22 din 70
		Exemplar nr. 1





1.	Primirea, înregistrarea și repartizarea documentelor de raportare de la contractori și consultanți		R	R								R
2.	Verificarea și evaluarea Rapoartelor primite de la contractori și consultanți		V									
3.	Emitere observații, dacă este cazul și transmiterea către contractori și consultanți		E									
4.	Verificarea și evaluarea Rapoartelor primite de la contractori și consultanți în varianta revizuită		V									
5.	Validare Rapoartelor primite de la contractori și consultanți prin întocmirea procesului verbal de recepție		E		A							
6.	Notificare contractorilor privind problemele constatate și apariția unor defecte la lucrările efectuate		E		A							
7.	Primire documente de raportare de la structurile implicate în procesul de monitorizare	V	R									
8.	Analiza documentelor de raportare primite de la structurile implicate în procesul de monitorizare	V	E									
9.	Stabilirea/aprobare acțiuni corective, recomandări, planuri de acțiune pentru contractori și Beneficiar		E		A							
10.	Aproba măsurile corective în cazul problemelor majore de la nivelul contractorilor și Beneficiarilor		E		Av		A					
11.	Primirea situațiilor lunare de lucrări transmise de contractori în vederea decontării		R									
12.	Verificare și interpretare informațiilor situațiilor lunare de lucrări transmise de contractori în vederea decontării		V									
13.	Arhivarea Rapoartelor în cadrul Arhivei Temporare		E									E
14.	Coordonarea și supervizarea planurilor de mediu și a măsurilor de reducere a riscurilor de mediu în aria de monitorizare alocată		Av									

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN  Cod:  PO-UMPCIPN—01	Ediția I – Anul 2017
		Nr. de ex. 3
		Revizia -
		Nr. de ex. -
Pagina 23 din 70		
Exemplar nr. 1		





# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

15.	Elaborarea Rapoartelor de monitorizare a implementării proiectului	E	E							
16.	Verificarea Rapoartelor de monitorizare a implementării proiectului			V						
17.	Validare Rapoartelor de monitorizare a implementării proiectului			Av		A				
18.	Transmiterea Rapoartelor de monitorizare a implementării proiectului către Banca Mondială și Comisia Interministerială	E								

## Atribuțiile personalului implicat

### a. Coordonator Tehnic Componenta 1 și Specialiști Tehnici:


- Asistă Directorul UMP în toate aspectele tehnice privind implementarea Proiectului, precum și în monitorizarea și evaluarea acestuia;
- Monitorizează implementarea Proiectului în aria desemnată, utilizând indicatorii de monitorizare agreeți;
- Asistă UMP în pregătirea programelor de acțiune, utilizând datele obținute din monitorizare, informațiile de răspuns obținute în timpul implementării, lecțiile învățate și aplicând practicile îmbunătățite.
- Lucrează cu instituțiile care se ocupă cu implementarea și personalul desemnat din cadrul ANAR pentru stabilirea unui sistem lunar de monitorizare, cu accent pentru parcurgerea fazelor de construcție și managementul deșeurilor menajere și animale.
- Monitorizează elaborarea de către consultanți a documentației tehnice și economice pentru investițiile pentru care UMP finanțează proiectarea la faza Studiu de fezabilitate (SPF) și Studiu de fezabilitate (SF), Proiect Tehnic (PT), Caiete de sarcini (CS) și Detalii de execuție (DE);
- Verifică existența documentelor care atestă din punct de vedere cantitativ și al conformității cu prevederile contractuale că lucrările au fost executate, existența semnăturilor beneficiarului, dirigintelui de șantier și consultantului cărui i s-a delegat competența de coordonator de proiect, precum și conformitatea cu graficul de realizare și stadiul declarat;
- Monitorizează procesul de supraveghere permanentă de către consultantul cărui i s-a delegat competența de coordonare a proiectului, a îndeplinirii de către contractor a obligațiilor asumate în conformitate cu contractul;

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN	Ediția I – Anul 2017
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 24 din 70
Cod: PO-UMPCIPN-01	Exemplar nr. 1	



# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

- Monitorizează îndeplinirea de către contractor a obligațiilor asumate în conformitate cu contractul, pentru contractele pentru care UMP asigură în mod direct managementul proiectului;
- Participă la verificarea documentației care atestă realitatea serviciilor menționate în facturile remise de contractori în vederea efectuării plății, prin verificarea concordanței dintre suma din factură și suma din situațiile de lucrări și certificatele de plată;
- Monitorizarea implementarea programelor și participă la întocmirea documentelor de raportare periodică privind stadiul implementării;
- Monitorizează modificările proiectelor și contractelor pe parcursul implementării acestora;
- Pregătește rapoarte consolidate de progres trimestriale, pentru întreg Proiectul, pe baza rapoartelor lunare de monitorizare furnizate de către instituțiile implementatoare, incluzând planuri detaliate de implementare și planuri de acțiune pentru o perioadă de 3 luni de la data raportării;
- Elaborează ad-hoc rapoarte periodice și sinteze privind stadiul de implementare al proiectelor;
- Este responsabil pentru coordonarea și supervizarea planurilor de mediu și a măsurilor de reducere a riscurilor de mediu în aria de monitorizare alocată;
- Întreprinde vizite periodice în teren, pentru inspectarea și aprobarea modului de aplicare a planurilor de acțiune și monitorizarea conformității acestora;
- Participă, dacă e cazul, la organizarea de seminarii, sesiuni de instruire, vizite de documentare pe tema managementului gunoierului de grajd și al deșeurilor menajere.
- Participă la întâlnirile lunare de progres și la ședințele de programare spre informare, identificând problemele la nivel de proiect;
- Asigură monitorizarea operațiunilor finanțate din UMP-CIPN prin verificarea rapoartelor de monitorizare și pe baza rapoartelor întocmite în urma verificărilor la fața locului;
- Elaborează raportul privind stadiul contractelor în derulare;
- Transmite rapoartele de monitorizare către reprezentanții Băncii Mondiale;
- Verifică raportul de început, rapoartele de progres lunare, rapoartele la terminarea lucrărilor, rapoartele de notificare a defectelor și rapoartele finale;
- Analizează problemele apărute în implementare și propune variante de soluții pentru rezolvare;
- Monitorizează îndeplinirea condiționalităților din Contracte, precum și respectarea prevederilor acestora;
- Informează Directorul UMP-CIPN asupra oricărei suspiciuni de neregulă identificată în procesul de implementare a proiectelor;
- Monitorizează îndeplinirea obligațiilor ce decurg din proiect de către

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN	Ediția I – Anul 2017
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 25 din 70
Cod: PO-UMPCIPN-01	Exemplar nr.	



Beneficiarul final;

- Pe baza experienței sale, identifică și face propuneri de modificare a prezentei proceduri.
- Coordonatorul Tehnic al Componentei 1 asigură coordonarea echipei de specialiști tehnici.

b. Specialist Senior M&E

- Urmărește participarea la ședințele de programare spre informare, identificând problemele la nivel de Proiect;
- Verificarea rapoartelor de monitorizare analizate de ST și pe baza rapoartelor întocmite în urma verificărilor la fața locului;
- Asigură periodicitatea colectării datelor și corectitudinea acestora;
- Primește și repartizează concluziile misiunilor de sprijin sau de verificare ale Băncii Mondiale;
- Supervizează analiza rapoartelor și informațiile transmise de structurile implicate în procesul de monitorizare;
- Supervizează activitatea de monitorizare ;
- Nominalizează ST responsabili cu centralizarea și interpretarea informațiilor transmise de structurile implicate în procesul de monitorizare;
- Analizează variantele de soluții pentru problemele apărute în implementarea Subproiectelor și le propune spre aprobare Directorului UMP;
- Asigură monitorizarea îndeplinirii condiționalităților din Contracte, precum și respectarea prevederilor acestora;
- Participă la întâlnirile lunare de progres;
- Stabilește/aprobă acțiuni corective, recomandări, planuri de acțiune pentru Beneficiari;

c. Director UMP-CIPN

- Coordonează activitățile legate de monitorizarea implementării proiectelor finanțate din UMP-CIPN;
- Coordonează mecanismul de raportare;
- Coordonează activitatea Coordonatorului Tehnic al Componentei 1 și a SSM&E;
- Contrasemnează rapoartele de monitorizare;
- Aprobă acțiuni corective, recomandări, planuri de acțiune pentru Beneficiar și contractor;
- Aprobă soluțiile de rezolvare a problemelor identificate în implementare prezentate de SSM&E;
- Propune soluții de rezolvare Coordonatoului PCIPN, în cazul problemelor

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN	Ediția I – Anul 2017
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 26 din 70
Cod: PO-UMPCIPN-01	Exemplar nr. 1	



majore apărute în implementare;

- Propune Coordonatoului PCIPN modificări ale Convențiilor de colaborare, atunci când problemele înregistrate în implementare o impun;
- Participă la întâlnirile lunare de progres;
- Avizează modificările necesare prezentei proceduri.

*d. Secretarul de Stat coordonator*

- Coordonează activitățile UMP-CIPN din punct de vedere al pregătirii implementării Subproiectelor finanțate din UMP-CIPN;
- Aprobă amendamente la contractul de finanțare atunci când problemele înregistrate în implementare o impun;
- Aprobă orice modificare a procedurii de monitorizare raportare.

*e. Alte departamente din cadrul UNP CIPN (Achizitii, Economic, Juridic)*

- Acordă asistență de specialitate pentru verificarea aspectelor financiare, juridice, după caz, apărute în activitatea de verificare și evaluare a rapoartelor și situațiilor primite de la beneficiari, consultanți, contractori.

## 10. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. anexă	Denumirea anexei	Elaborator	Aprobă	Difuzare	Arhivare	COD
0	1	2	3	5	6	8
1.	Grafic de monitorizare a indicatorilor tehnici, fizici,financiari	ST	Coordonat or Tehnic	Dept. Tehnic	Arhiva UMP-CIPN	PO-UMPCIPN - A01
2.	Grilă de analiză a conformității Subproiectelor	ST	Coordonat or Tehnic	Dept. Tehnic	Arhiva UMP-CIPN	PO-UMPCIPN - A02
3.	Grilă de evaluare impact de mediu platforme/ stațiile de compostare / ambalare și peletizare	ST	Coordonat or Tehnic	Dept. Tehnic	Arhiva UMP-CIPN	PO-UMPCIPN - A03
4.	Grilă de evaluare impact de mediu biogaz	ST	Coordonat or Tehnic	Dept. Tehnic	Arhiva UMP-CIPN	PO-UMPCIPN - A04

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN	Ediția I – Anul 2017
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 27 din 70
Cod: PO-UMPCIPN—01	Exemplar nr.	



# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

5.	Grilă de evaluare impact de mediu sistem de canalizare	ST	Coordonat or Tehnic	Dept. Tehnic	Arhiva UMP-CIPN	PO- UMPCIPN - A05
6.	Raport sintetic de monitorizare a investițiilor	ST	Director	Dept. Tehnic	Arhiva UMP-CIPN	PO- UMPCIPN- A06
7.	Raport lunar de monitorizare a implementării	SSM&E	Director	M&E	Arhiva UMP-CIPN	PO-UMP- A07
8.	Raport trimestrial/semestrial/anual de monitorizare a implementării	SSM&E	Director	M&E	Arhiva UMP-CIPN	PO- UMPCIPN - A08
9.	Raport de monitorizare a Subproiectelor în perioada construcției/implementării	ST	Coordonat or Tehnic	M&E	Arhiva UMP-CIPN	PO-UMP-A9
10.	Raport de monitorizare a Sub-proiectelor în perioada operațională	ST	Coordonat or Tehnic	M&E	Arhiva UMP-CIPN	PO-UMP- A10
11.	Rapoartele de verificare la fața locului	ST	Coordonat or Tehnic	M&E	Arhiva UMP-CIPN	PO- UMPCIPN- A11
12.	Lista verificare Raport Final	ST	Coordonat or Tehnic	M&E	Arhiva UMP-CIPN	PO- UMPCIPN - A12
13.	Diagrama de proces a sistemului de monitorizare și raportare	SSM&E	Director	Dept. Tehnic	Arhiva UMP-CIPN	PO- UMPCIPN - A13

## II. Cuprins

Numărul componentei	Denumirea componentei	Pagina
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii	2
2.	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii	2
3.	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii	2
4.	Scopul activității de elaborare a procedurii de autorizare a plăților	4
5.	Domeniul de aplicare a procedurii	4

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN  Cod:  PO-UMPCIPN—01	Ediția I – Anul 2017
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 28 din 70
		Exemplar nr. 1



# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

6.	Documente de referință /reglementări aplicabile activității procedurate	6
7.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura	8
8.	Descrierea procedurii	11
9.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	22
10.	Anexe, înregistrări, arhivări	27
11.	Cuprins	28

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN  Cod: PO-UMPCIPN—01	Ediția I – Anul 2017
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 29 din 70
		Exemplar nr. 1









## Anexa 2. Grila de analiză a conformității

COD: PO- UMPCIPN -A02

### GRILA DE ANALIZĂ A CONFORMITĂȚII PROIECTULUI TEHNIC (PT)

Proiectul care face obiectul analizei (cod proiect): .....

Titlu proiect: .....

Solicitant finanțare: .....

Data la care UMP-CIPN a transmis scrisoarea de solicitare pentru depunerea PT: .....

Data la care a fost depus PT: .....

Notă: Se depune un singur exemplar al proiectului tehnic

Nr. crt	Criterii	0	1	2	Obs <sup>1</sup>
<b>I. Criterii generale privind conținutul PT</b>					
1	PT a fost depus de către solicitant în termenul solicitat prin scrisoarea UMP-CIPN ?				
2	Proiectul cuprinde părți scrise și părți desenate?				
3	Există memoriu general care prezintă sintetic toate aspectele care caracterizează investiția?				
4	Există memoriile tehnice pentru specialități, prezentate separat?				
5	Există caiete de sarcini pentru fiecare specialitate?				
6	Există liste cu cantități de lucrări pentru fiecare specialitate?				
7	Există centralizator de cheltuieli pe obiectiv de investiție? (formular F1)				
8	Există centralizator de cheltuieli pe categorii de lucrări, pe obiecte ? ( formular F2 )				
9	Există liste cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3)				
10	Există listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări ( formularul F4 )				
11	Există fisele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice (formularul F5 )				
12	Există listele cu cantitățile de lucrări pentru construcții provizorii (formularul F3 )				

<sup>1</sup> Va fi inclusa solicitarea de clarificari, daca este cazul, pentru fiecare criteriu/ subcriteriu in parte, precum si concluzia in urma primirii raspunsului de la solicitantul de finanțare

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN	Ediția I – Anul 2017
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 31 din 70
Cod: PO-UMPCIPN—01	Exemplar nr. 1	





13.1	Graficul general de realizare a lucrării este inclus în documentație?				
13.2	Graficul general de realizare a lucrării este corelat cu durata implementării Proiectului „Controlul Integrat al poluării cu Nutrienți” (se va avea în vedere termenul limită de implementare a proiectului care nu poate depăși 31 decembrie 2013).				
14	Sunt atașate referatele de verificare tehnică a PT?				
15	În cazul lucrărilor de intervenție, există expertiză tehnică sau avizul proiectantului inițial?				
16	Documentația include studiul geotehnic?				
17	Există planșe ale obiectelor de investiție, pentru toate specialitățile, conform listei prezentate în referatele verificatorilor pe specialități?				
18	Există planșe de arhitectură pentru fiecare obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanțe, funcțiuni, arii, precizări privind finisajele conform listei prezentate în referatele verificatorilor pe specialități?				
19	Există planșe de structură pentru fiecare obiect, cu toate caracteristicile; planurile de infrastructură, suprastructură și secțiunile caracteristice cotate conform listei prezentate în referatele verificatorilor pe specialități?				
20	Există planșe de instalații explicitate pentru fiecare obiect conform listei prezentate în referatele verificatorilor pe specialități?				
21	Există planșe cu utilajele și echipamentele tehnologice conform listei prezentate în referatele verificatorilor pe specialități?				
22	Există planșe cu dotări conform listei prezentate în referatele verificatorilor pe specialități?				
23	Sunt anexate avize, acorduri, aprobări, certificatul de urbanism, agremente tehnice - după caz?				
24	Există Ghid de Mediu și Plan de management al mediului				
<b>II. Criterii specifice privind aspectele calitative ale PT</b>					
1	Părțile scrise cuprind foaia de titlu în care sunt prezentate titlul proiectului, faza, beneficiarul, datele proiectantului, data elaborării proiectului?				

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN  Cod:  PO-UMPCIPN-01	Ediția I – Anul 2017
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 32 din 70
		Exemplar nr. 1



# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

2	Părțile scrise conțin lista cu semnături ale reprezentantului legal al proiectantului, sefului de proiect, elaboratorilor pe specialități?				
3	Exista o corespondenta între obiectele de investiție din cadrul PT și cele din SF (a fost luat în calcul scenariul recomandat de către elaboratorul studiului/documentației de avizare)?				
4	În cazul modificărilor de soluție tehnică între SF și PT, există avizul ISC și aprobarea beneficiarului pentru modificări?				
5	Exista memorii tehnice pentru specialitățile: arhitectura, rezistența, instalații interioare, rețele edilitare, tehnologie – după caz?				
6	PT este verificat de verificatori tehnici atestați pe specialități cf. ”Regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor - H.G. 925/1995; M.O. 286/1995 ”? Există ștampila și semnătura verficatorului de proiect pe fiecare pagină, în secțiunile din proiect (părți scrise și părți desenate) unde acest lucru este obligatoriu prin lege?				
7	Cuprinde proiectul pentru organizarea de șantier cu descrierea sumară, demolări, devieri de rețele, cai de acces provizorii, alimentare cu apă, energie electrică, termică, telecomunicații?				
8	Caietele de sarcini conțin breviare de calcul pentru dimensionarea elementelor de construcție și a instalațiilor?				
9	Caietele de sarcini descriu lucrările și materialele prevăzute în cadrul fiecărui proiect de specialitate în parte?				
10	Conțin instrucțiuni de execuție, montaj, specificații tehnice referitoare la folosirea materialelor, utilajelor, teste și verificări, cu indicarea standardelor, normativelor și a prescripțiilor tehnice ce trebuie respectate?				
11	Devizele pe obiect sunt realizate pe baza antemasurătorii conform Indicatoarelor de norme de deviz/ articole comasate cu descrierea lucrărilor?				

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN	Ediția I – Anul 2017
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 33 din 70
	Cod: PO-UMPCIPN—01	Exemplar nr. 1





# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

12.1	Valoarea totală a investiției din PT nu diferă de cea previzionată în cadrul SF cu mai mult de 10 % din valoarea din SF? <sup>2</sup>				
13	Există rapoartele verificatorilor tehnici de proiect pentru fiecare secțiune pentru care verificarea este obligatorie conform legii ?				
14	Studiul geotehnic este verificat pentru cerința Af <sup>3</sup> – după caz?				
15.1	Există planuri topografice pentru lucrări de sistematizare verticală?				
15.2	Există planuri pentru construcțiile subterane, dacă e cazul				
16	Planșele sunt numerotate/codificate, prezintă cartuș cu format și conținut conform standardelor <sup>4</sup> și includ semnăturile proiectanților.				
17	Planșele de specialități sunt corelate cu memoriile tehnice pentru specialități				
18	Sunt obținute avizele pentru devierile de rețele necesare de la proprietarii / operatorii lor, dacă este cazul?				
24	Ghidul de Mediu și Planul de management al mediului este corelat cu ghidul și planul din manualul de implementare al proiectului „Controlul Integrat al poluării cu Nutrienți” ?				

Nota: Formularele F1 - F5 se regăsesc în Ordinul 863/2008

**Data:** .....

**Nume, prenume expert UMP-CIPN.**<sup>5</sup>

**Funcția: Specialist Tehnic**

**Semnătura:**.....

<sup>2</sup> În cazul diferențelor între PT și SF, se va solicita aprobarea Consiliului Județean/ Consiliului Local/ organismului abilitat al solicitantului privind asumarea noii valori a proiectului. Se va reface bugetul din cererea de finanțare.

<sup>3</sup> Af - rezistența și stabilitatea terenului de fundare a construcțiilor și a masivelor de pământ

<sup>4</sup> Se pot accepta planșe cu cartuș diferit, dar cu respectarea conținutului standard și existența semnăturilor.

<sup>5</sup> Se va completa separat câte o grilă de către expertul 1 care analizează conformitatea PT, și de către expertul care analizează conformitatea PT pe principiul „4 ochi”

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN	Ediția I – Anul 2017
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 34 din 70
Cod: PO-UMPCIPN-01	Exemplar nr. 1	



Anexa 3. Grila de evaluare impac mediu – platforme / stații de compostare

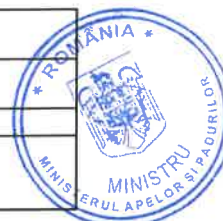
COD: PO- UMPCIPN -A03

GRILA DE EVALUARE IMPACT DE MEDIU

pentru obiectivul "Platformă de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd și a deșeurilor menajere"/"Stație de compostare"

comuna..... - județul .....							
Nr. crt.	componen- ta de mediu/ socială	descriere posibil impact care ar putea apărea	prezența impact		Măsuri pentru atenuare impact	Sunt necesare măsuri de atenuare	
			da	nu		da	nu
<b>Mediul fizic</b>							
1	Sol	contaminare sol prin scurgeri de vopsele sau ulei de la utilajele de construcții			protecția solului în zona de manipulare a vopselelor		
					curățare amplasament în zona scurgerilor accidentale		
		contaminare sol cu deșeuri solide din construcții			curățirea zilnică a amplasamentului de moloz		
					asigurare container pentru deșeuri		
		supraacumularea de deșeuri menajere colectate la platformă			deșeuri din lemn depozitate separat și reciclate		
					aplicarea programului de golire a boxei		
		contaminare sol prin supraacumulare de gunoi de grajd compostat			program de utilizare a utilajelor de împrăștiere periodică a compostului pe câmp		
		contaminare sol prin descărcări accidentale de gunoi în afara platformei			inspectare zilnică și curățarea amplasamentului		
2	Apă	poluare ape prin scurgerea unor uleiuri sau vopsele			depozitarea și dispunerea adecvată a uleiurilor și vopselelor		
		astupare canale drenaj și incidența ape cu deșeuri			realizare facilități de drenaj adecvate, dispunere adecvata deșeuri		
					executarea construcțiilor în afara albiilor sau marginii albiilor de apă		
		supraacumulare de fracții lichide în bazinul de colectare datorită precipitațiilor			program de utilizare a pompelor de împrăștiere periodică a fracției lichide pe câmp		
		scurgeri de la bazinul vidanjabil al cabinei de pază			plan de activități de întreținere, vidanjare periodică		
3	Aer	poluare aerului cu praf de la construcții			stropire cu apă pentru a ține praful la un nivel coborât		
					utilizare prelate pentru acoperirea materialelor de construcții pulverulente		
		poluare aerului cu amoniac emis de gunoi de grajd			impactul redus nu impune măsuri de atenuare		
		poluarea aerului cu metan, urme de H <sub>2</sub> S, HCOH, emise de gunoiul de grajd			impactul redus nu impune măsuri de atenuare		
4	Zgomot	depășirea nivelului de zgomot emis de utilajele			restricționarea programului de lucru între anumite ore		
		depășirea nivelului de zgomot emis de utilajele de manipulare a gunoiului			restricționarea programului de manipulare a gunoiului la platformă între anumite ore		
<b>Mediul biologic</b>							
5	Habitat naturale	habitat fragmentation and degradation protecția habitatului pe timpul exploatării platformei			dimensiunile reduse nu fragmentează habitatul tipul de habitat ocrotit și vulnerabilitățile la care este supus nu interacționează cu platforma		
6	Flora și fauna	pierderea sau degradarea vegetației			minimizarea pierderii vegetației naturale în timpul construcției		
		defrișări de arbori			alegerea amplasamentului să nu presupună defrișări		

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN  Cod: PO-UMPCIPN-01	Ediția 1 – Anul 2017 Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 35 din 70
		Exemplar nr. 1





		afectarea zonei de protecție avifaunistică prin reducerea nr. de exemplare de specii ale florei și faunei sălbatice			diverse măsuri speciale pentru speciile sensibile		
Mediul social							
7	Estetica cadrului natural	împrăștiere moloz din construcții			deșeurile din construcții stocate în interiorul șantierului		
		împrăștierea în jurul platformei a unor deșeuri inerte sau menajere			curățare și transport deșeuri la locuri autorizate asigurarea golirii periodice a celor 3 containere pentru deșeuri		
8	Sănătatea populației	accidente de muncă la execuția construcțiilor			efectuare instructaj de securitatea muncii		
		accidente de muncă la manevrarea utilajelor			efectuare instructaj de securitatea muncii		
9	Comunități	afectarea proprietăților imobiliare ale cetățenilor			amplasament și căi de acces situate pe domeniu public sau privat al CL, nerevendicat		
		condiții neplăcute datorate mișcării mijloacelor de transport			atenție la selectarea traseului pentru vehicule transport deșeuri		
		protecția așezărilor umane			plantarea de puiți în jurul platformei		
10	Situri culturale și istorice	afectare clădiri cu importanță culturală sau istorică			amplasamentele platformelor se află în extravilan		
		afectare situri arheologice			descoperirile întâmplătoare implică oprire excavații- instituire zonă protecție		

**Concluzii**

- Amplasarea impactului asupra mediului produs de obiectivul de investitii
- Posibilitatea reală de a atenua impactul negativ
- Necesitatea aplicării procedurii de evaluare adecvată a impactului de mediu

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
scăzut	ridicat	substantial
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	da	nu
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	da	nu

legenda:

în perioada execuție
în perioada exploatare

Evaluare realizată de:

Data:

Evaluare realizată de:

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN	Ediția I – Anul 2017
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 36 din 70
	Cod: PO-UMPCIPN-01	Exemplar nr. 1

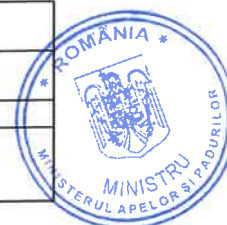


Anexa 4. Grila de evaluare impact de mediu pentru instalații de producere biogaz

GRILA DE EVALUARE IMPACT DE MEDIU  
pentru construire instalații de producere biogaz

comuna..... - județul .....				COD: PO-UMPCIPN-A04			
Nr. crt.	componen - ta de mediu/ socială	descriere posibil impact care ar putea apărea	prezenț a impact		măsuri necesare pentru atenuare impact	sunt implementat e măsurile de atenuare necesare	
			da	nu		da	nu
<b>Mediul fizic</b>							
1	Sol	contaminare sol prin scurgeri de vopsele sau ulei de la utilajele de construcții			protecția solului în zona de manipulare a vopselelor		
					curățare amplasament în zona scurgerilor accidentale		
		contaminare sol cu deșeuri solide din construcții			curățirea zilnică a amplasamentului de moloz		
					asigurare container pentru deșeuri		
		supraacumularea de deșeuri menajere colectate la platformă			deșeuri din lemn depozitate separat și reciclate		
					aplicarea programului de golire a boxei		
		contaminare sol prin supraacumulare de gunoi de grajd digestat			program de utilizare a utilajelor de împrăștiere periodică a compostului/digestatului pe câmp		
		contaminare sol prin descărcări accidentale de gunoi în afara platformei			inspectare zilnică și curățarea amplasamentului		
2	Apă	poluare ape prin scurgerea unor uleiuri sau vopsele			depozitarea și dispunerea adecvată a uleiurilor și vopselelor		
		astupare canale drenaj și incidența ape cu deșeuri			realizare facilități de drenaj adecvate, dispunere adecvata deșeuri		
		supraacumulare de fracții lichide în bazinul de colectare datorită precipitațiilor			executarea construcțiilor în afara albiilor sau marginii albiilor de apă		
		scurgeri de la bazinul vidanjabil al cabinei de pază			program de utilizare a pompelor de împrăștiere periodică a fracției lichide pe câmp		
				plan de activități de întreținere, vidanjare periodică			
3	Aer	poluare aerului cu praf de la construcții			stropire cu apă pentru a ține praful la un nivel coborât		
					utilizare prelate pentru acoperirea materialelor de construcții pulverulente		
		poluare aerului cu amoniac emis de gunoi de grajd			impactul redus nu impune măsuri de atenuare		
		poluarea aerului cu metan, urme de H <sub>2</sub> S, HCOH, emise de gunoiul de grajd			impactul redus nu impune măsuri de atenuare		
4	Zgomot	depășirea nivelului de zgomot emis de utilajele			utilizare echipamente instalate în containere		
		depășirea nivelului de zgomot emis de utilajele de manipulare a gunoajului			restricționarea programului de manipulare a gunoajului la instalația de biogaz între anumite ore		
<b>Mediul biologic</b>							
5	Habitat naturale	habitat fragmentation and degradation			dimensiunile reduse nu fragmentează habitatul		
		protecția habitatului pe timpul exploatării platformei			tipul de habitat ocrotit și vulnerabilitățile la care este supus nu interacționează cu instalația de biogaz		
6	Flora și fauna	pierderea sau degradarea vegetației			minimizarea pierderii vegetației naturale în timpul construcției		
		defrișări de arbori			alegerea amplasamentului să nu presupună defrișări		
		afectarea zonei de protecție avifaunistică prin reducerea nr. de			diverse măsuri speciale pentru speciile sensibile		

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN  Cod: PO-UMPCIPN-01	Ediția 1 – Anul 2017 Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 37 din 70
		Exemplar nr. 1





		exemplare de specii ale florei și faunei sălbatice				
Mediul social						
7	Estetica cadrului natural	împrăștiere moloz din construcții			deșeurile din construcții stocate în interiorul șantierului	
		împrăștierea în jurul platformei a unor deșeuri inerte sau menajere			curățare și transport deșeuri la locuri autorizate asigurarea golirii periodice a celor 3 containere pentru deșeuri	
8	Sănătatea populației	accidente de muncă la execuția construcțiilor			efectuare instructaj de securitatea muncii	
		accidente de muncă la manevrarea utilajelor			efectuare instructaj de securitatea muncii	
9	Comunități	afectarea proprietăților imobiliare ale cetățenilor			amplasament și căi de acces situate pe domeniu public sau privat al CL, nerevendicat	
		condiții neplăcute datorate mișcării mijloacelor de transport			atenție la selectarea traseului pentru vehicule transport materie primă pentru instalația de biogaz	
		protecția așezărilor umane			plantarea de perdea forestieră de protecție în jurul instalației de biogaz	
10	Situri culturale și istorice	afectare clădiri cu importanță culturală sau istorică			amplasamentele platformelor se află în extravilan	
		afectare situri arheologice			descoperirile întâmplătoare implică oprire excavații- instituire zonă protecție	

**Concluzii**

- Amplora impactului asupra mediului produs de obiectivul de investitie
- Posibilitatea reală de a atenua impactul negativ
- Necesitatea aplicării procedurii de evaluare adecvată a impactului de mediu

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ridicat	substantial
scăzut		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	da	nu
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	da	nu

legenda:

în perioada execuție
în perioada exploatare

Evaluare realizată de:

Data:

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN	Ediția 1 – Anul 2017
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 38 din 70
Cod: PO-UMPCIPN—01		Exemplar nr. 1



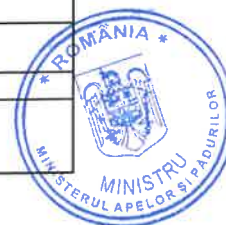


Anexa 5. Grila de evaluare impact de mediu pentru canalizări

GRILA DE EVALUARE IMPACT DE MEDIU  
pentru canalizări

.....Comuna - ..... județul				COD: PO-UMPCIPN-A05			
No.	Componen- ta de mediu/ socială	Descriere posibil impact care ar putea apărea	prezenț a impact		măsuri necesare pentru atenuare impact	sunt implementat e măsurile de atenuare necesare	
			da	nu		da	nu
<b>Physical environment</b>							
1	Sol	contaminare sol prin scurgeri de vopsele sau ulei de la utilajele de construcții			protecția solului în zona de manipulare a vopselelor		
		contaminare sol cu deșeuri solide din construcții			curățare amplasament în zona scurgerilor accidentale		
	Degradarea stratului superior al solului			curățirea zilnică a amplasamentului de moloz			
				asigurare container pentru deșeuri			
				deșeuri din lemn depozitate separat și reciclate			
				Protecție pe durata construcției; Re-vegetare sau servicii de stabilizare fizică, controlul eroziunii în timpul construcției			
2	apa	poluare ape prin scurgerea unor uleiuri sau vopsele			depozitarea și dispunerea adecvată a uleiurilor și vopselelor		
		astupare canale drenaj și incidența ape cu deșeuri			realizare facilități de drenaj adecvate, dispunere adecvata deșeuri		
		Contamination of subsurface water resources			executarea construcțiilor în afara albiilor sau marginii albiilor de apă		
		Point soil pollution at discharge of pipe			adequate training in maintenance of latrines or disposal systems; monitoring programs		
		Degradarea calității apei (dezoxygenare) în apele de suprafață receptoare			incorporation into larger wastewater systems		
3	aer	poluare aerului cu praf de la construcții			stropire cu apă pentru a ține praful la un nivel coborât		
					Stropirea suprafețelor în zilele de lucru uscate/calde pentru a reduce cantitatea de praf care poate fi produsă		
					Curățarea zilnică a drumurilor de acces pentru organziarea șantierului și a punctelor de lucru (îndepărtarea pământului și a nisipului) pentru a preveni formarea prafului		
	Mirosuri neplăcute			utilizare prelate pentru acoperirea materialelor de construcții pulverulente			
				Inspecțiile periodice și operațiunile de desiliere a rețelei de canalizar, pentru a preveni emisiile de hidrogen sulfurat			
				O inspecție periodică a rețelei de canalizare pentru detectarea oricaror tipuri de defecțiuni și luarea de măsuri corective adecvate pentru evitarea mirosurilor neplăcute			
	Autovehicule sau alte unelte utilizate în timpul lucrărilor de construcție, care generează gaze de ardere			Limitarea zonelor de lucru			

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN  Cod: PO-UMPCIPN-01	Ediția 1 – Anul 2017 Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 39 din 70
		Exemplar nr. 1





4	Zgomot	depășirea nivelului de zgomot emis de utilajele de construcție			restricționarea programului de lucru între anumite ore		
<b>Biological environment</b>							
5	Bio-diversitate	Fragmentarea și degradarea habitatului			Dimensiunea mică a clădirii nu fragmentează habitatul		
		Perturbarea habitatelor naturale					
6	Flora și fauna	Pierderea sau degradarea vegetației			Minimizarea pierderii vegetației naturale în timpul construcției		
		defrișări de arbori			alegerea amplasamentului să nu presupună defrișări		
<b>Social environment</b>							
7	Estetica cadrului natural	Împrăștierea resturilor din construcții			Deșeurile de construcție depozitate în interiorul amplasamentului		
					Monitorizarea și asigurarea împotriva împrăștierei materialelor în timpul transportului și depozitării, inclusiv în urma săpării pământului, a săpăturilor		
		Răspândirea de deșeuri inerte sau de uz casnic			Curățarea și transportul deșeurilor în locații autorizate		
8	Sănătatea umană	Accidente de muncă în timpul lucrărilor de construcție			organizarea de instruire în domeniul securității ocupaționale		
		Utilizarea necorespunzătoare a solului din toailele de compostare			Programe de instruire și monitorizare, participarea comunității, planuri de operare și întreținere		
		Surgeri de gaze din canale și transmiterea bolilor			Selectarea tehnologiei corespunzătoare		
9	Comunitățile umane	Daune asupra proprietății cetățenilor			Alegerea traseului de canalizare și a siturilor de construcții situate pe domeniul public sau privat al comunei, nerevendicate		
		Condițiile neplăcute cauzate de mișcarea vehiculelor			Atenție la selectarea rutelor pentru vehiculele de transport de deșeuri		
10	Situri istorice / culturale	Deteriorarea clădirilor cu importanță istorică și culturală			Măsuri speciale pentru protejarea clădirilor și a altor resurse / zone culturale, oprirea lucrului imediat în vecinătatea descoperirilor sau la locul descoperirilor, în așteptarea instrucțiunilor autorităților competente		
		Deteriorarea siturilor arheologice			Descoperirile accidentale implică oprirea săpăturilor și stabilirea zonei de protecție		

**Concluzii**

- Amploarea impactului asupra mediului produs de obiectivul de investiții
- Posibilitatea reală de a atenua impactul negativ
- Necesitatea aplicării procedurii de evaluare adecvată a impactului de mediu

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
scăzut	ridicat	substantial
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nu
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nu

legenda:

în perioada execuție
în perioada exploatare

Evaluare realizată de:  
Data:

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN  Cod: PO-UMPCIPN-01	Ediția I – Anul 2017 Nr. de ex. 3 Revizia - Nr. de ex. - Pagina 40 din 70 Exemplar nr. 1
--	--	---



# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

## Anexa 6. Raport sintetic de monitorizare investiții

COD: PO-UMPCIPN-A06

Nr	Tipul unității admin.-teritoriale și județul	Numele unității admin.-teritoriale	Platforme de depozitare și gospodărire a gunoaiului de grajd			Stații de ambalare/paletare			Stații de biogaz			Investiții			Canalizare și epurarea apelor uzate			Plantarea de perdele de vegetație de protecție, incluzând plantare de copaci și împădurire			Cost total al investiției			
			PT <sup>6</sup>	Stadiul constr.	DI <sup>8</sup>	DF <sup>9</sup>	Val. Contr. <sup>10</sup>	PT	Stadiu constr.	DI	DF	Val. Contr.	PT	Equip. procurement contract (status)	DI	DF	Val. Contr.	PT	Achiziție pufei, semințe	Lucrări plantare		DI	DF	Val. Contr.

**Legendă**

parțial finalizat
urmăză în desfășurare
întârziat
neaplicabil
contractul

<sup>6</sup> PT este acronimul pentru Proiect Tehnic  
<sup>7</sup> Stadiul construcției  
<sup>8</sup> DI este acronimul pentru Data de începere  
<sup>9</sup> DF este acronimul pentru Data de Finalizare  
<sup>10</sup> Valoarea contractuală

Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedura operațională	
	Nr. de ex. 3	Ediția I – Anul 2017
Cod: PO-UMPCIPN-MER-01	Revizia -	
	Nr. de ex. -	Pagina 41 din 70
Exemplar nr. 1		





# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

Anexa 7. Raport lunar de monitorizare a implementării proiectului

COD: PO- UMPCIPN -A07

## Perioadă de raportare:

### 1. Achiziții

#### 1.1. Servicii

Servicii de consultanță pentru (a se completa titlul și numărul de referință al contractului)

Stadiu la (a se completa data calendaristică)

Probleme întâmpinate și măsuri de remediere și prevenție

Acțiuni planificate pentru perioada următoare

#### 1.2. Lucrări

Lucrări pentru (a se completa titlul și numărul de referință al contractului)

Stadiul la (a se completa data calendaristică)

Probleme întâmpinate și măsuri de remediere și prevenție

Acțiuni planificate pentru perioada următoare

#### 1.3. Bunuri

Bunuri (a se completa titlul și numărul de referință al contractului)

Stadiul la (a se completa data calendaristică)

Probleme întâmpinate și măsuri de remediere și prevenție

Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedura operațională	Ediția I – Anul 2017
		Nr. de ex. 3
	Cod: PO-UMPCIPN-MER-01	Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 42 din 70
		Exemplar nr. 1



# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

---

**Acțiuni planificate pentru perioada următoare**

---

2. *Progresul financiar*

**Stadiul la** (a se completa data calendaristică)

---

**Probleme întâmpinate și măsuri de remediere și prevenție**

---

---

**Acțiuni planificate pentru perioada următoare**

---

3. *Monitorizare și evaluare*

**Contractul nr.** (a se completa nr. de referință al contractului)

**pentru** (a se completa titlul contractului)

---

**Stadiu la** (a se completa data calendaristică)

---

**Probleme întâmpinate și măsuri de remediere și prevenție**

---

---

**Acțiuni planificate pentru perioada următoare**

---

4. *Managementul proiectului*

**Stadiu la** (a se completa data calendaristică)

---

**Probleme întâmpinate și măsuri de remediere și prevenție**

---

---

**Acțiuni planificate pentru perioada următoare**

---

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN  Cod:  PO-UMPCIPN—01	Ediția I – Anul 2017 Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 43 din 70
		Exemplar nr. 1





# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

## Anexa 8. Raport trimestrial/semestrial/anual de monitorizare a implementării proiectului

**COD: PO-UMPCIPN-A08**

### Perioada de raportare:

### Secțiunea 1. Introducere

**Titlul Proiectului:** Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți

**Valoarea Proiectului:** xx

**Împrumut de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare:** 48.00 milioane euro

**Contribuția Beneficiarilor:** xx

**Perioada de implementare a Proiectului:** 2017-2022

**Data de încheiere:** March 31, 2022

**Componenta 1 – Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți**

### **Construirea unor platforme de depozitare și gospodărire a gunoiiului de grajd**

*Stadiu la (a se completa data calendaristică)*

---

### **Probleme întâmpinate și măsuri de remediere și prevenție**

---

### **Activități planificate pentru perioada următoare**

---

### **Construirea unor stații de compostare/ambalare/peletizare**

*Stadiu la (a se completa data calendaristică)*

---

### **Probleme întâmpinate și măsuri de remediere și prevenție**

---

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN	Ediția I – Anul 2017
		Nr. de ex. 3
		Revizia -
		Nr. de ex. -
Cod:	Pagina 44 din 70	
PO-UMPCIPN-01	Exemplar nr. 1	



# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

**Activități planificate pentru perioada următoare**

**Construirea unor stații de biogaz**

**Stadiu la** (*a se completa data calendaristică*)

**Probleme întâmpinate și măsuri de remediere și prevenție**

**Activități planificate pentru perioada următoare**

**Echipe pentru dezvoltarea platformelor și stațiilor de compostare existente**

**Stadiu la** (*a se completa data calendaristică*)

**Probleme întâmpinate și măsuri de remediere și prevenție**

**Activități planificate pentru perioada următoare**

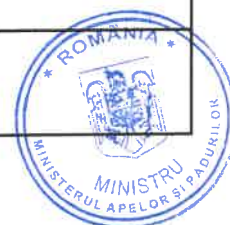
**Canalizare și epurarea apelor uzate**

**Stadiu la** (*a se completa data calendaristică*)

**Probleme întâmpinate și măsuri de remediere și prevenție**

**Activități planificate pentru perioada următoare**

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN  Cod:  PO-UMPCIPN-01	Ediția I – Anul 2017 Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 45 din 70
		Exemplar nr. 1





# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

**Plantarea de perdele de vegetație de protecție, incluzând plantare de copaci și împădurire**

**Stadiu la** (a se completa data calendaristică)

**Probleme întâmpinate și măsuri de remediere și prevenție**

**Activități planificate pentru perioada următoare**

## Secțiunea 2. Stadiul implementării Sub-proiectelor conform Planului de Acțiune

**Stabilit la** (a se completa data calendaristică)

**Revizuire** (a se completa data ultimei misiuni care a avut ca obiect revizuirea Planului de Acțiune)

Componenta Proiectului	Activitate	Cheltuieli între ...	Cheltuieli între ...	Sume plătite din ...	Până la ...	Stadiu
Componenta 1: Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți						
Componenta 2: Întărirea capacității instituționale și dezvoltarea competențelor						

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN  Cod:  PO-UMPCIPN-01	Ediția I – Anul 2017 Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 46 din 70
		Exemplar nr. 1





# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

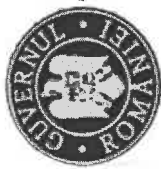
Componenta 3: Sprijin pentru conștientizare publică și informare						
Componenta 4: Managementul proiectului						

## Secțiunea 3. Lista actualizată a unităților administrativ-teritoriale incluse în Proiect

Județe	Unități administrativ-teritoriale (incluzând asocierile)

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN  Cod: PO-UMPCIPN-01	Ediția I – Anul 2017 Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 47 din 70
		Exemplar nr. 1





# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

## Secțiunea 4. Monitorizarea rezultatelor

Indicatorii de Dezvoltare ai Proiectului	Unitatea de măsură	Valoarea inițială	Data	Valoarea curentă	Data	Valoarea țintă	Data	Activitățile conform tabelului de costuri	Luarea de decizii	De către cine/până când
Reducerea emisiilor de nutrienți în corpurile de apă: cel puțin 70% din zonele implicate în proiect realizează reducerea cu 10% a emisiilor de nutrienți în corpurile de apă	Procent	56,9%	31-Dec-2016			70%	31-Mar-2022			
Procentajul de populație din zonele implicate în proiect care a adoptat măsuri de prevenire și de remediere în scopul reducerii emisiilor de nutrienți (indicele măsoară diferite practici rurale de gestionare a gunoierului de grajd și bune practici agricole)	Procent	60%	31-Dec-2016			75%	31-Mar-2022			
Îmbunătățirea coordonării la nivel interinstituțional și consolidarea capacității de evaluare, monitorizare și raportare a	Text	Îmbunătățiri recunoscute – Bună capacitate a instituțiilor	31-Dec-2016			Îmbunătățiri recunoscute	31-Mar-2022			

Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedura operațională	
	Ediția 1 – Anul 2017 Nr. de ex. 3	
	Cod: PO-UMPCIPN-MER-01	
	Revizia -	
	Nr. de ex. -	
	Pagina 48 din 70	
	Exemplar nr. 1	

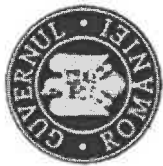


# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

progreselor realizate în implementarea prevederilor Directivei Nitraților a UE	governamentale de a evalua, monitoriza și raporta privind implementarea Directivei Nitrați a UE														
Evaluarea favorabilă de către UE cu privire la progresul făcut de către România cu referire la cerințele Directivei Nitraților a UE	Text	Progres recunoscut	31-Dec-2016	Progres recunoscut prin comentariile și rapoartele UE	31-Mar-2022										
Reducerea emisiilor de nutrienți (Azot (N)) realizată în cadrul proiectului	Tone/an	311,23	31-Dec-2016	600.00	31-Mar-2022										

Indicatorii de rezultate imediate	Unitatea de măsură	Valoarea inițială	Data	Valoarea curentă	Data	Valoarea țintă	Data	Activitățile conform	Luarea de decizii	De către cine/până când
Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți				Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN Cod: PO-UMPCIPN-01		Ediția I – Anul 2017 Nr. de ex. 3 Revizia - Nr. de ex. - Pagina 49 din 70 Exemplar nr. 1				





# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

											tabelului de costuri
Procentajul de teren cultivat din comunele implicate în proiect pentru care au fost aplicate măsuri relevante în vederea reducerii concentrației de nutrienți	Procent	100	31-Dec-2016					100	31-Mar-2022		
Reducerea numărului de fermieri penalizați de APIA pentru neîndeplinirea obligațiilor care le revin privind Directiva Nitrați	Număr	50.00	31-Dec-2016					30.00	31-Mar-2022		
Numărul sondajelor de opinie organizate cu scopul de a aduna feedback și ulterior, de a raporta rezultatele comunităților	Număr	0.00	31-Dec-2016					3.00	31-Mar-2022		
Procentul întrebărilor, comentariilor și plângerilor referitoare la Proiect primite și soluționate în 30 de zile	Procent	0.00	04-Nov-2015					100.00	31-Mar-2022		

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN	Ediția I – Anul 2017 Nr. de ex. 3
	Cod:	Revizia - Nr. de ex. -
	PO-UMPCIPN-01	Pagina 50 din 70
		Exemplar nr. 1

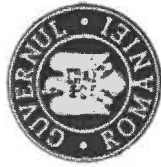


# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

Numărul de întâlniri/consultări publice/ateliere de lucru organizate pentru a atinge obiectivele proiectului	Număr	48	31-Dec-2016				100.00	31-Mar-2022		
Număr crescut al locațiilor de monitorizare a calității apelor subterane și de analiză a eșantioanelor pentru Directiva Nitrați	Număr	7.50	31-Dec-2016				8.00	31-Mar-2022		
Număr de fermieri instruiți de către centrele de cunoaștere și instruire pe tema Codului de Bune Practici Agricole (defalcat după gen)	Număr	0.00	31-Dec-2016				6000.00	31-Mar-2022		
Numărul de fermieri – femei instruite de către centrele de cunoaștere și instruire pe tema Codului de Bune Practici Agricole	Număr împărțire pe subtip	0.00	31-Dec-2016				3000.00	31-Mar-2022		



Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN Cod: PO-UMPCIPN—01	Ediția 1 – Anul 2017
		Nr. de ex. 3
		Revizia -
		Nr. de ex. -
		Pagina 51 din 70
		Exemplar nr. 1



# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

Procentajul gospodăriilor cu acces și conectare la sisteme de canalizare cu tratare adecvată (în satele țintă prevăzute cu investiții cu canalizări)	Procent	0.00	31-Dec-2016				31-Mar-2022	<i>*urmeaza a fi stabilit</i>	
Procentul gospodăriilor care au acces și sunt racordate la rețeaua de canalizare (în satele țintă în care sunt făcute investiții în rețelele de canalizare)	Procent	36%	31-Dec-2016				31-Mar-2022	60%	
Fermieri care adoptă practici sustenabile de gestionare a terenurilor ca urmare a proiectului	Număr	19500					31-Mar-2022	30000	
Grupuri de lucru la nivel bazinal și de județ care funcționează efectiv, întreg personalul care îndeplinește atribuții legate de Directiva Nitrați fiind în totalitate operațional	Text	Grupuri de lucru care funcționează eficient	31-Dec-2016				31-Mar-2022	Grupuri de lucru care lucrează eficient pentru a sprijini raportarea către UE și coordona acțiunile altor agenții	

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN	Ediția I – Anul 2017 Nr. de ex. 3
	Cod:	Revizia - Nr. de ex. -
	PO-UMPCIPN—01	Pagina 52 din 70
		Exemplar nr. 1



# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

Numărul angajaților tehnici (ANAR, APM, Direcțiile de Sănătate) formați (cumulativ)	Număr	302	31-Dec-2016				700	31-Mar-2022	
Numărul platformelor comunale finalizate (cumulativ)	Număr	83	31-Dec-2016				150	31-Mai-2022	
Numărul comunelor incluse în proiect care implementează cel puțin una dintre următoarele măsuri de reducere a nutrienților: platforme comunale, refacerea pășunilor, plantarea de arbori (cumulativ)	Număr	111	31-Dec-2016				200	31-Mai-2022	
Zone unde au fost adoptate practici sustenabile de gestionare a terenurilor ca urmare a intervențiilor proiectului	Hectare(Ha)	15856	31-Dec-2016				38000.00	31-Mar-2022	

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN Cod: PO-UMPCIPN-01	Ediția I – Anul 2017
		Nr. de ex. 3
		Revizia -
		Nr. de ex. -
		Pagina 53 din 70
		Exemplar nr. 1





## Anexa 9. Raport de monitorizare a Subproiectelor în perioada construcției/implementării

### **COD: PO-UMPCIPN-A09**

Acest document reprezintă un raport de monitorizare care va trebui completat de către Beneficiar la finalul fiecărei luni pe perioada implementării Subproiectului (care începe în momentul semnării Contractului de Finanțare și durează până la data de finalizare a acestuia).

Raportul cuprinde următoarele secțiuni:

Secțiunea 1, Informații generale - urmărește să colecteze date de identificare despre Subproiect și Beneficiar.

Secțiunea 2, Stadiul proiectului – urmărește să reflecte progresul atins în implementarea activităților planificate precum sunt specificate în Formularul de Aplicare.

Secțiunea 3, Rezultatele proiectului – urmărește să reflecte progresul atins în obținerea rezultatelor așteptate (indicat de valorile curente intermediare, dar și de valorile țintă ale indicatorilor Subproiectului).

Secțiunea 4, Problemele întâmpinate – urmărește să reflecte problemele întâmpinate pe perioada implementării Subproiectului și măsurile de soluționare a acestora.

### **Secțiunea 1. Informații generale**

<b>Titlul Subproiectului:</b>	<i>Completați titlul Subproiectului așa cum este specificat în Formularul de Aplicare.</i>
<b>Beneficiarul:</b>	<i>Completați denumirea Beneficiarului (unic sau în asocieri).</i>
<b>Numărul de înregistrare al Formularului de Aplicare:</b>	<i>Completați numărul de referință al Formularului de Aplicare primit atunci când a fost înregistrat.</i>
<b>Contractul de Finanțare</b>	<i>Completați numărul de referință și data încheierii Contractului de Finanțare.</i>
<b>Valoarea totală a Subproiectului</b>	<i>Completați valoarea totală a Subproiectului așa cum este specificată în Contractul de Finanțare.</i>

<b>Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți</b>	<b>Procedura operațională</b>	<b>Ediția I – Anul 2017</b>
	<b>Cod: PO-UMPCIPN-MER-01</b>	<b>Nr. de ex. 3</b>
		<b>Revizia -</b>
		<b>Nr. de ex. -</b>
	<b>Pagina 54 din 70</b>	
		<b>Exemplar nr. 1</b>





# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

<b>Data de început a implementării Subproiectului</b>	<i>Completați data de început a implementării Subproiectului așa cum este specificată în Contractul de Finanțare.</i>
<b>Data de încheiere a implementării Subproiectului</b>	<i>Completați data de încheiere a implementării Subproiectului așa cum este specificată în Contractul de Finanțare.</i>
<b>Scurtă descriere a Subproiectului:</b>	<i>Completați o scurtă descriere a Subproiectului (probleme și obiective).</i>

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN  Cod:  PO-UMPCIPN—01	Ediția I— Anul 2017
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 55 din 70 Exemplar nr. 1





# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

## Secțiunea 2. Progresul atins în implementare

Plan de acțiune	Planificat (așa cum a fost prezentat în Formularul de Aplicare)			Stadiul actual			Realizat		Observații	Scurtă descriere a activității/subactivității	
	Data de început	Data de sfârșit	Durată (luni)	Neîncepută	În curs de implementare	Realizată	Data de început	Data de sfârșit			Durată (luni)
<i>Activitatea 1</i>						✓				*secțiune necesară și completată doar în cazul în care există diferențe între datele planificate și cele actuale de realizare a activităților și subactivităților	*secțiune aplicabilă doar activităților realizate sau în curs de realizare
<i>Subactivitatea 1.1</i>						✓					
<i>Subactivitatea 1.2</i>						✓					
..						✓					
<i>Activitatea 2</i>					✓						

Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedura operațională	Ediția I – Anul 2017 Nr. de ex. 3
	Cod: PO–UMPCIPN–MER–01	Revizia - Nr. de ex. - Pagina 56 din 70 Exemplar nr. 1



# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

<i>Subactivitatea 2.1</i>							√								
<i>Subactivitatea 2.2</i>							√								
..							√								
<i>Activitatea n-1: Obținerea permisului de punere în funcțiune</i>							√								
<i>Activitatea n</i>							√								
<i>Subactivitatea n.1</i>							√								
<i>Subactivitatea n.2</i>							√								

## Secțiunea 3. Rezultatele

### Subproiectului

Indicatori	Date extrase din Formularul de Aplicare			Stadiul implementării	
	Valoare țintă intermediară				



Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN Cod: PO-UMPCIPN-01	Ediția 1 – Anul 2017 Nr. de ex. 3	Revizia - Nr. de ex. -	
			Pagina 57 din 70 Exemplar nr. 1	



# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

Valoare inițială	2017	2018	2019	2020	2021	Valoare curentă	Data măsurării valorii curente	Sursa de informație
<b>Indicatori de realizare imediată</b>								
<i>Indicator de realizare imediată 1</i>								
<i>Indicator de realizare imediată 2</i>								
...								
<i>Indicator de realizare imediată n</i>								
<b>Indicatori de rezultat</b>								
<i>Indicator de rezultat 1</i>								
<i>Indicator de rezultat 2</i>								
...								
<i>Indicator de rezultat n</i>								
<b>Indicatori de impact</b>								
<i>Indicator de impact 1</i>								
<i>Indicator de impact 2</i>								
...								
<i>Indicator de impact n</i>								

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN  Cod: PO-UMPCIPN-01	Ediția I – Anul 2017 Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 58 din 70
		Exemplar nr. 1



# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

## Secțiunea 4. Problemele întâmpinate

Problema întâmpinată/creșterea probabilității de manifestare a riscului	Perioada în care problema a fost întâmpinată/a crescut probabilitatea de manifestare a riscului		Scurtă descriere a măsurii implementate /în curs de implementare/planificate	Perioada în care măsura a fost/este/va fi implementată	
	Data de început	Data de sfârșit		Data de început	Data de sfârșit
<i>Problema 1:</i>					
<i>Problema 2:</i>					
...					
<i>Problema n:</i>					



Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN  Cod: PO-UMPCIPN-01	Ediția I – Anul 2017
		Nr. de ex. 3
		Revizia -
		Nr. de ex. -
		Pagina 59 din 70
		Exemplar nr. 1



# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

## Anexa 10. Raport de monitorizare a Sub-proiectelor în perioada operațională

**COD: PO- UMPCIPN -A10**

Acest document reprezintă un raport de monitorizare care va trebui completat de către Beneficiari la finalul fiecărui semestru în perioada operațională (5 ani după perioada de implementare).

Acesta cuprinde următoarele secțiuni:

Secțiunea 1, Informații generale - urmărește să colecteze informații de identificare a Sub-proiectului și a Beneficiarului.

Secțiunea 2, Stadiul operațional – urmărește să reflecte stadiul tehnic și de exploatare a investițiilor Subproiectului.

Secțiunea 3, Stadiul financiar – urmărește să reflecte costurile și veniturile Subproiectului în perioada operațională.

Secțiunea 4, Problemele întâmpinate – urmărește să reflecte problemele întâmpinate în perioada operațională și măsurile luate pentru a le soluționa

### Secțiunea 1. Informații generale

<b>Titlul Subproiectului</b>	<i>Completați titlul Subproiectului așa cum este specificat în Formularul de Aplicare.</i>
<b>Beneficiar:</b>	<i>Completați denumirea Beneficiarului (unic sau în asocier).</i>
<b>Numărul de referință al Formularului de Aplicare:</b>	<i>Completați numărul de referință al Formularului de Aplicare primit în momentul înregistrării.</i>
<b>Contractul de Finanțare:</b>	<i>Completați data și numărul de referință ale Contractului de Finanțare.</i>
<b>Valoarea totală a Subproiectului:</b>	<i>Completați valoarea totală a Subproiectului precum este specificată în Contractul de Finanțare.</i>
<b>Data de început a implementării Subproiectului:</b>	

Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedura operațională  Cod: PO-UMPCIPN-MER-01	Ediția I – Anul 2017
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 60 din 70
		Exemplar nr. 1



# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

<b>Data de finalizare a implementării Subproiectului:</b>	<i>Completați data de început a implementării Subproiectului precum este specificată în Contractul de Finanțare.</i>
<b>Scurtă descriere a Subproiectului</b>	<i>Completați data de finalizare a implementării Subproiectului precum este specificată în Contractul de Finanțare.</i>
	<i>Completați o scurtă descriere a Subproiectului (problem și obiective).</i>

## Secțiunea 2. Stadiul operațional

Investiția din cadrul Subproiectului	Stadiul tehnic <i>(Menționați dacă stadiul tehnic al investițiilor din cadrul proiectului permit buna funcționare a acestora sau dacă acestea au defecte sau defecțiuni care împiedică funcționarea)</i>	Stadiul de exploatare <i>(Menționați și cuantificați resursele folosite și rezultatele exploatarei investiției (ex. materiale, legate de personal, etc)</i>					
		Resurse	Valoarea	Unitate de măsură	Rezultate	Valoarea	Unitate de măsură
<i>Investiția 1 a Sub-proiectului: (ex. stații de biogaz)</i>		<i>Resursa 1: ex. cantitatea de gunoi</i>	<i>Ex. 2000</i>	<i>Ex. tone</i>	<i>Rezultatul 1: ex. energie</i>	<i>Ex. 15.000</i>	<i>Ex. kwh</i>

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN  Cod: PO-UMPCIPN-01	Ediția 1 – Anul 2017 Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 61 din 70
		Exemplar nr. 1





# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

		<i>depozitată</i>			<i>electrică</i>		
		<i>Resursa 2: ex. resursele umane care au asigurat funcționarea stației de biogaz</i>	<i>Ex. 5</i>	<i>FTEs (Echivalent normă întreagă)</i>			
<i>Investiția 2 a Sub-proiectului: (ex. rețele de canalizare)</i>							
...							
<i>Investiția n a Sub-proiectului</i>							

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN  Cod: PO-UMPCIPN-01	Ediția I – Anul 2017 Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 62 din 70
		Exemplar nr. 1





# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

## Secțiunea 3. Situația financiară

Categoria de cheltuieli	2017 (primul semestru)		2017 (al doilea semestru)		2018 (primul semestru)		2018 (al doilea semestru)		...2022 (primul semestru)		Cheltuieli totale
	Cheltuieli	Cheltuieli	Cheltuieli	Cheltuieli	Cheltuieli	Cheltuieli	Cheltuieli	Cheltuieli			
<i>Categoria 1: Utilități</i>											
<i>Categoria 2: Cheltuieli cu personalul</i>											
...											
<i>Categoria n</i>											
<i>Subtotal cu TVA</i>											
<b>Total</b>											

Categoriile de venituri	2017 (primul semestru)		2017 (al doilea semestru)		2018 (primul semestru)		2018 (al doilea semestru)		...2022 (primul semestru)		Venituri totale
	Venituri	Venituri	Venituri	Venituri	Venituri	Venituri	Venituri	Venituri	Venituri	Venituri	
<i>Categoria 1:</i>											
<i>Categoria 2:</i>											
...											
<i>Categoria n</i>											
<b>Subtotal</b>											
<b>cu TVA</b>											
<b>Total</b>											

## Secțiunea 4. Problemele întâmpinate



Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedura operațională	Ediția 1 – Anul 2017
	Cod: PO-UMPCIPN-MER-01	Nr. de ex. 3
		Revizia -
		Nr. de ex. -
		Pagina 63 din 70
		Exemplar nr. 1



# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

Problemele întâmpinate/creșterea probabilității de manifestare a riscului	Perioada în care a fost întâmpinată problema/ a crescut probabilitatea de manifestare a riscului		Scurtă descriere a măsurii implementate/în curs de implementare/planificate	Perioada în care măsura a fost/este/va fi implementată	
	Data de început	Data de sfârșit		Data de început	Data de sfârșit
<i>Problema 1:</i>					
<i>Problema 2:</i>					
...					
<i>Problema n:</i>					

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN  Cod: PO-UMPCIPN—01	Ediția 1 – Anul 2017
		Nr. de ex. 3
		Revizia -
		Nr. de ex. -
		Pagina 64 din 70
		Exemplar nr. 1



Anexa 11. Raport Monitorizare și Evaluare la fața locului

COD: PO- UMPCIPN -A11

Raport Monitorizare și Evaluare la fața locului  
privind investitia .....

Data: .....

Nr. crt.	Criteriu	Constatari
1	Cantitatea de gunoi de grajd intrata pe platforma/stația de compostare/instalația de biogaz in cursul anului ..... (estimata pe baza registrului de evidenta)	
2	Cantitatea de gunoi de grajd iesita de pe platforma/stația de compostare/instalația de biogaz in cursul anului 2016 (rand 3 + rand 4 + rand 5 + rand 6) din care:	
3	Preluat de gospodarii care l-au adus pentru depozitare si imprastiat pe terenurile agricole proprietate personala	
4	Imprastiat pe terenurile comunale (islazul comunal, etc.)	
5	Valorificat prin vanzare	
6	Alt mod de utilizare	
7	Cantitatea de gunoi ramasa pe platforma/stația de compostare/instalația de biogaza la data monitorizarii	
8	<b>Starea fizica a investitiei/stadiul construirii</b>	
	instalația electrică	
	instalații sanitare	
	instalații de automatizare	
	echipamente specifice (pompe, benzi transportoare, mixere, etc.)	
	Platforme + pereti	

Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN  Cod: PO-UMPCIPN-MER-01	Ediția I – Anul 2017
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 65 din 70 Exemplar nr. 1





# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

	Imprejmuire	
	Bazine, rezervoare	
	Platforme și Drumuri acces	
	Alte obiecte	
<b>9</b>	<b>Utilaje de transport și manipulare</b>	
	tractor	
	remorci	
	masina imprastiat gunoi	
	cisterna vidanja	
	incarcator frontal	

**Specialist Tehnic**

.....

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN  Cod: PO-UMPCIPN-01	Ediția 1 – Anul 2017
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 66 din 70
		Exemplar nr. 1



# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

## Anexa 12. Lista de verificare – Raport final

COD: PO- UMPCIPN -A12

### Lista de verificare - Raport Final

Titlul proiectului Cod Tipul de raport Perioada	Raport Final		
	ST	ST Senior M&E	Observatii
Toate rapoartele de progres au fost primite			
Format standard			
Informatii standard			
Cuprinde informatii referitoare la toate contractele proiectului			
Informatiile permit verificarea si evaluarea progresului realizat			
Recomandari din raportul anterior implementate			
Activitatile efectuate respecta planificarea din Contract			
Obiectivele contractului au fost atinse			
Au fost efectuate toate activitatile			
Activitatile raportate sunt conforme cu criteriile de selectie si cu obiectivele generale ale proiectului			
Indicatori previzionati/Indicatori realizati			
Probleme raportate anterior au fost solutionate			
Plati Restante.Sume de recuperat			

Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN  Cod: PO-UMPCIPN-MER-01	Ediția I – Anul 2017
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 67 din 70 Exemplar nr. 1





# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

Probleme prevazute raportate			
Evaluarea performantei proiectului (1-5) - managementul de proiect			
Evaluarea performantei proiectului (1-5) - rezultate atinse			
Evaluarea performanțelor proiectului (1-5)			

Recomandari actiuni corective la nivelul Beneficiarului	
Recomandari privind plata	

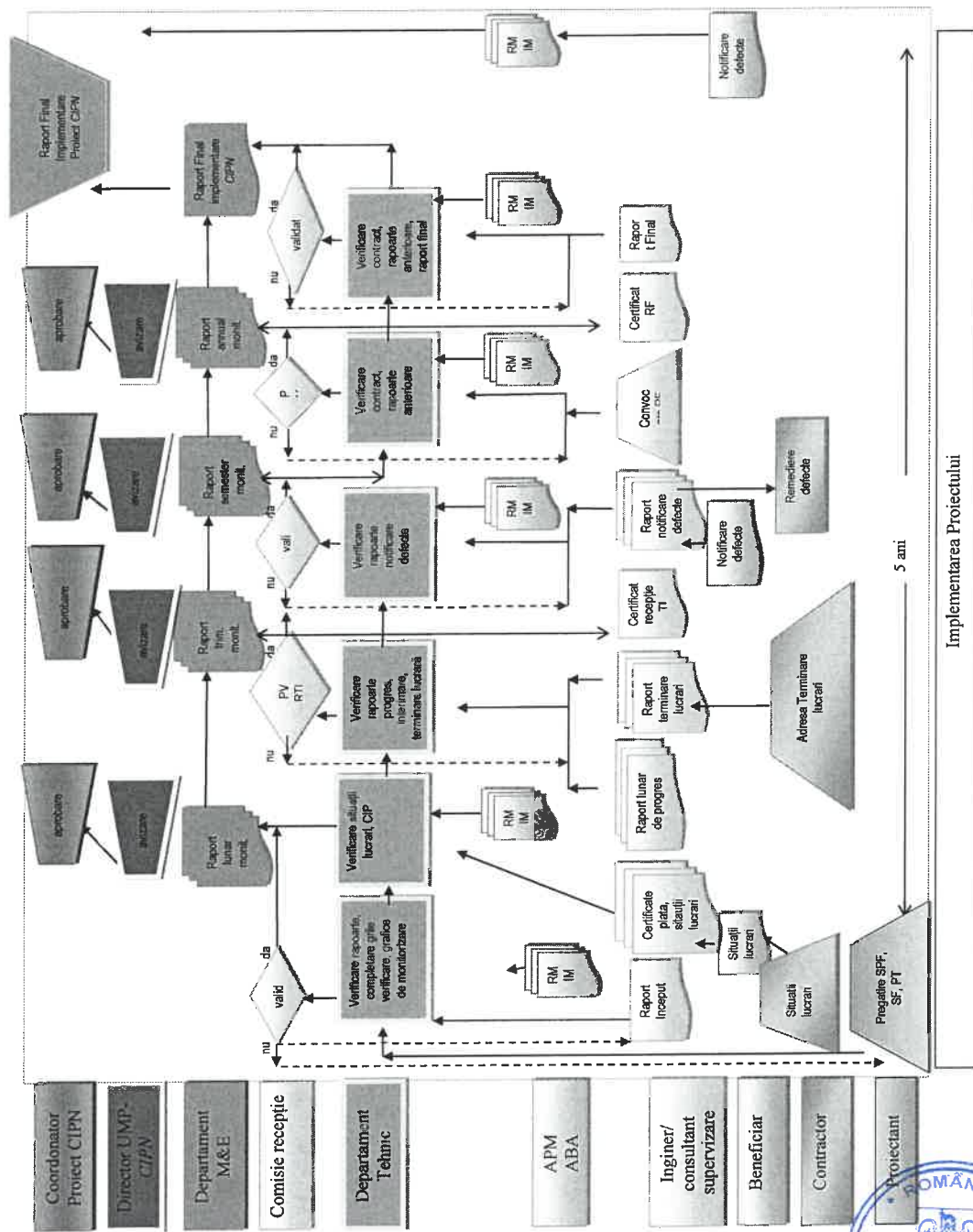
Data

.....  
ST.....

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN  Cod: PO-UMPCIPN-01	Ediția I – Anul 2017 Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 68 din 70
		Exemplar nr. 1



Anexa 13. Diagrama de proces a sistemului de monitorizare și raportare a sub-proiectelor





MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR