

MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR



ORDIN

Nr.....869 / 12.07.....2019

pentru aprobarea Procedurii operaționale pentru monitorizarea ex-post a investițiilor realizate prin Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 126074/UMP/03.07.2019 al Unității de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”;

Luând în considerare prevederile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

În baza Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 695/2018 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 și completările ulterioare,

ministrul apelor și pădurilor emite următorul

ORDIN:

Art. 1. – Cu data prezentului ordin, se aprobă Procedura operațională pentru monitorizarea ex-post a investițiilor realizate prin Unitatea de Management al 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” va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, pe care îl comunică, în format electronic, celorlalte direcții interesate din cadrul ministerului în termen de trei zile lucrătoare de la data aprobării.

MINISTRU

Ioan DENES

Ioan DENES
12.07.2019





MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

la ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 869/12-07-2019 ANEXA

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU MONITORIZAREA EX-POST A
INVESTIȚIILOR REALIZATE PRIN UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI
„CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENȚI” (UMP-CIPN)

COD: PO – UMPCIPN — 12

Ediția I Revizia 0



Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Procedura operațională pentru monitorizarea ex-post a investițiilor realizate prin UMP-CIPN Cod: PO–UMPCIPN–12	Ediția I – Anul 2019 Nr. de ex. 3
		Revizia 0- Anul 2019 Nr. de ex. -
		Pagina 1 din 41
		Exemplar nr. 1



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	Mihai CONSTANTINESCU	Specialist Agricultură și Împăduriri	03.07.2019	
1.2.	Verificat	Paul POPA	Coordonator Tehnic Componenta 1	03.07.2019	
1.3.	Verificat	Naiana MILEA	Director UMP	03.07.2019	
1.4.	Avizat	Ion ANGHEL	Secretar General Adjunct	10.07.2019	
1.5.	Avizat	Győző István BÁRCZI	Secretar General	10.07.2019	
1.6.	Avizat	Constantin-Dan DELEANU	Subsecretar de Stat	10.07.2019	
1.7.	Avizat	Adriana PETCU	Secretar de Stat	11.07.2019	
1.8.	Aprobat	Ioan DENEȘ	Ministru	12.07.2019	

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, Revizia 0	-	-	-



Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Procedura operațională pentru monitorizarea ex-post a investițiilor realizate prin UMP-CIPN Cod: PO-UMPCIPN-12	Ediția I – Anul 2019 Nr. de ex. 3
		Revizia 0- Anul 2019 Nr. de ex. -
		Pagina 2 din 41
		Exemplar nr. 1



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
	1					
3.1.	Evidență și aplicare	1	UMP-CIPN	Director UMP	Naiana MILEA	Transmitere electronică
3.2.	Aplicare	1	UMP-CIPN	Specialist Senior Monitorizare & Evaluare	Ștefan NICOLAU	Transmitere electronică
3.3.	Aplicare	1	UMP-CIPN	Coordonator Tehnic Componenta 1	Paul POPA	Transmitere electronică
3.4.	Aplicare	1	UMP-CIPN	Specialist Tehnic	Mihai NĂDĂȘAN	Transmitere electronică
3.5.	Aplicare	1	UMP-CIPN	Specialist Tehnic	Cornel VASILIU	Transmitere electronică
3.6.	Aplicare	1	UMP-CIPN	Specialist Agricultură și Împăduriri	Mihai CONSTANTINESCU	Transmitere electronică
3.7.	Informare	1	UMP-CIPN	Specialist Politici Asiguratorii	Andreea CAZACIOC	Transmitere electronică
3.8.	Informare	1	UMP-CIPN	Toți angajații UMP-CIPN		Transmitere electronică
3.9.	Aplicare	1	UMP-CIPN	Consilier juridic	Ferenc BARTHA	Transmitere electronică
3.10.	Informare și arhivare	1	UMP-CIPN	Asistent Proiect	Oana ALECU	
3.11.	Informare	1	UPP	Manager Public	Andrei BANU	Transmitere electronică
3.12.	Informare	1	UPP	Manager Public	Alecsandru VIȘAN	Transmitere electronică

4. Scopul activității de elaborare a procedurii

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Procedura operațională pentru monitorizarea ex-post a investițiilor realizate prin UMP-CIPN Cod: PO-UMPCIPN-12	Ediția I – Anul 2019 Nr. de ex. 3
		Revizia 0- Anul 2019 Nr. de ex. -
		Pagina 3 din 41
		Exemplar nr. 1





- 4.1. Scopul principal este de a asigura buna funcționare a investițiilor realizate prin UMP-CIPN prin introducerea unui mecanism de verificare și consolidare a capacității instituționale a beneficiarilor.
- 4.2. Stabilește modalitatea de eșantionare, verificările efectuate odată cu vizita în teren, criteriile în baza cărora se realizează analiza datelor colectate și recomandările cu privire la investițiile realizate prin UMP-CIPN;
- 4.3. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control/recuperare debite;
- 4.4. Descrie etapele care trebuie parcurse de către persoanele responsabile în cadrul procesului de monitorizare ex-post;
- 4.5. Stabilește sarcini concrete pentru personalul UMP-CIPN desemnat pentru efectuarea monitorizării ex-post.

5. Domeniul de aplicare a procedurii

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

Monitorizarea ex-post a investițiilor realizate de UMP-CIPN.

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

Activitatea procedurată vizează monitorizarea/verificarea în teren a investițiilor realizate prin UMP-CIPN (construcții, mașini, utilaje, echipamente), precum și furnizarea de recomandări beneficiarilor pentru o mai bună eficacitate și eficiență a utilizării acestora.

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

Existența prevederilor din ROF al UMP-CIPN și prevederilor din fișele de post ale personalului UMP-CIPN referitoare la activitățile prevăzute de prezenta procedură.



Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Procedura operațională pentru monitorizarea ex-post a investițiilor realizate prin UMP-CIPN Cod: PO-UMPCIPN-12	Ediția I – Anul 2019 Nr. de ex. 3
		Revizia 0- Anul 2019 Nr. de ex. -
		Pagina 4 din 41
		Exemplar nr. 1



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

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	-	-
3	Departament Monitorizare & Evaluare	DA	DA	DA
4	Departament Tehnic	DA	DA	DA
5	Departament Economic	DA	-	-
6	Departament Juridic	DA	DA	-
7	Logistică	-	-	DA

Alte entități furnizoare de date sunt:

- unități administrativ-teritoriale;
- parteneriate între unități administrativ-teritoriale.
- consultanți individuali angajați prin contract.

Alte entități beneficiare (direct sau indirect) ale evaluării subproiectelor sunt:

- Direcții tehnice din domeniul apelor din cadrul MAP;
- Direcția Generală Investiții, Achiziții și Logistică din MAP;
- Direcția Economico-Financiară din MAP;
- Banca Mondială.



Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Procedura operațională pentru monitorizarea ex-post a investițiilor realizate prin UMP-CIPN Cod: PO-UMPCIPN-12	Ediția I – Anul 2019 Nr. de ex. 3
		Revizia 0- Anul 2019 Nr. de ex. -
		Pagina 5 din 41
		Exemplar nr. 1



6. Documente de referință /reglementări aplicabile activității procedurate

6.1. Reglementări internaționale:

- Directiva 676/91/CEE – Directiva Nitrați – privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole;
- Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnate la București la 28 decembrie 2007
- Acordul 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 2016.

6.2. Legislație primară:

- Legea nr. 228/2008 privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnate la București la 28 decembrie 2007;
- Legea nr. 46/2017 privind 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 2016;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

6.3. Legislație secundară:

- Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare.

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

- Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- 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 ulterioare.

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Procedura operațională pentru monitorizarea ex-post a investițiilor realizate prin UMP-CIPN Cod: PO-UMPCIPN-12	Ediția I – Anul 2019 Nr. de ex. 3
		Revizia 0- Anul 2019 Nr. de ex. -
		Pagina 6 din 41
		Exemplar nr. 1





MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

- Manualul operațional al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, aprobat prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 305/2017, cu modificările ulterioare;
- Procedură de sistem privind inițierea, elaborarea, aprobarea, revizuirea și arhivarea procedurilor de sistem și operaționale în cadrul MAP, COD: P.S. - 01
- Fișele posturilor pentru persoanele din cadrul UMP-CIPN.

7. Definiții 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 asociere de Autorități ale administrației publice locale care beneficiază de investiții prin UMP-CIPN
2.	Eșantionare	Procesul prin care se selectează entitățile ce urmează a fi verificate pe teren
3.	Verificare pe teren	Verificare administrativă la sediul beneficiarului, incluzând toate documentele relevante investiției, precum și verificarea directă a stării fizice și a bunei funcționări a investițiilor realizate
4.	Plan de acțiune	Set de recomandări cu termene definite cu privire la consolidarea activității beneficiarilor verificați în teren, ca urmare a constatărilor efectuate în urma vizitei pe teren, în vederea creșterii eficacității și a eficienței investițiilor obținute prin UMP-CIPN
5.	Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Unitate fără personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Apelor și Pădurilor complet responsabilă pentru întreaga activitate de coordonare, implementare și derulare a Proiectului Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” – Finanțare Adițională, cât și pentru desfășurarea tuturor activităților acestuia, în conformitate cu cele convenite în Acordul 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 2016.

7.2. Acronime ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	UMP-CIPN/ UMP	Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Procedura operațională pentru monitorizarea ex-post a investițiilor realizate prin UMP-CIPN Cod: PO-UMPCIPN-12	Ediția I – Anul 2019 Nr. de ex. 3
		Revizia 0- Anul 2019 Nr. de ex. -
		Pagina 7 din 41
		Exemplar nr. 1



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

2.	MAP	Ministerul Apelor și Pădurilor
3.	CDT	Coordonator Departament Tehnic desemnat de către director UMP CIPN
4.	SME	Specialist Monitorizare Ex-post desemnat de către director UMP CIPN
5.	PA	Plan de acțiune

8. Descrierea procedurii

8.1. Generalități

Procedura reglementează modul în care se realizează monitorizarea/verificarea în teren a investițiilor realizate prin UMP-CIPN (construcții, mașini, utilaje, echipamente), precum și modalitatea de furnizare de recomandări beneficiarilor pentru o mai bună eficacitate și eficiență în utilizarea acestora.

Procedura are 3 părți:

- 1) Stabilirea eșantionului și efectuarea verificărilor pe teren
- 2) Stabilirea planului de acțiune
- 3) Monitorizarea și raportarea

8.2. Documente utilizate

8.2.1. Lista și proveniența documentelor utilizate

Nr. crt.	Denumire document
1.	Raportul de eșantionare
2.	Fișa de verificare în teren A – pentru platforme de gunoi de grajd și canalizare și B – pentru alte tipuri de investiții
3.	Model plan de acțiune

8.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

Documentele utilizate sunt necesare derulării celor 3 etape menționate la punctul 8.1. Toate documentele sunt formulare anexate acestei proceduri.

8.2.3. Circuitul documentelor

Datele și documentele furnizate de compartimentele UMP-CIPN precum și de entitățile

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Procedura operațională pentru monitorizarea ex-post a investițiilor realizate prin UMP-CIPN Cod: PO-UMPCIPN-12	Ediția I – Anul 2019 Nr. de ex. 3
		Revizia 0- Anul 2019 Nr. de ex. -
		Pagina 8 din 41
		Exemplar nr. 1



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

externe sunt colectate de către UMP-CIPN prin asistentul de proiect, SME sau CDT. Documentele ce sunt reglementate prin această procedură urmează circuitul stabilit conform fluxului procedural aprobat.

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 și costurile cu combustibilul și întreținerea acestora, 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

Operațiunile sunt ritmice, având un ciclu de 1 an calendaristic.

8.5 Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

Operațiunile și acțiunile activității acoperă fluxurile procedurale aferente celor 3 etape: 1) de selectare a eșantionului de verificare și de realizare a verificărilor, 2) de întocmire a Planurilor de acțiune și 3) de monitorizare și evaluare.



Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Procedura operațională pentru monitorizarea ex-post a investițiilor realizate prin UMP-CIPN Cod: PO-UMPCIPN-12	Ediția I – Anul 2019 Nr. de ex. 3
		Revizia 0- Anul 2019 Nr. de ex. -
		Pagina 9 din 41
		Exemplar nr. 1



8.5.1 Stabilirea fluxurilor procedurale aferente etapei de selectare a eșantionului de verificare și de realizare a verificărilor în teren

8.5.1.1 Selectarea eșantionului de verificare

În baza Contractului 03/CQ/2018 - *Servicii de consultanță în vederea elaborării de scheme pentru utilizarea eficientă și sustenabilă a investițiilor proiectului la nivelul comunităților*, încheiat la data de 23 mai 2018 între Ministerul Apelor și Pădurilor și asocieria dintre Deloitte Consultanță SRL și Ramboll South East Europe SRL, a fost furnizat studiul care cuprinde clasificarea comunelor/orașelor în care există platforme de depozitare a gunoiului de grajd, precum și gradul de conectare la rețeaua de canalizare a investițiilor realizate.

A. Eșantionul de control va cuprinde în primul an de implementare 12 comune, dintre care

a) 10 comune cu investiții în platforme în gunoi de grajd, după cum urmează: toate comunele care au punctajul total de 6 (5 comune), la care se adaugă toate comunele care au gradul de operabilitate 2 sau mai mic (5 comune) – în baza Anexei 2 Lista UAT cu platforme de gunoi de grajd

și

b) 2 comune cu investiții în canalizare a căror grad de conectare este de sub 30% - în baza Anexei 3– Lista UAT cu gradul de conectare la rețeaua de canalizare;

B. La aceste 12 comune se adaugă, în baza unei selecții aleatorii prin funcția RANDBETWEEN (Xls), alte 2 comune cu platforme și 2 investiții având ca beneficiar administrațiile bazinale de apă/ Administrația Națională „Apele Române”.

De asemenea, la eșantionul de control se pot adauga eventuale solicitări de verificare din partea conducerii MAP sau ca urmare a unor sesizări, în bazei unei Note aprobate de către conducătorul instituției.

Pentru anul 2 de implementare procedura de eșantionare se poate revizui, luându-se în calcul experiența câștigată în primul an de implementare.

Etapele procedurale sunt:

1. Întrunirea Comisiei de eșantionare. Aceasta este formată din: Coordonator Departament Tehnic desemnat, Specialist Senior de Monitorizare și Coordonator Tehnic Componenta 1. În lipsa unei persoane dintre cele menționate mai sus, directorul UMP CIPN poate desemna un înlocuitor;

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Procedura operațională pentru monitorizarea ex-post a investițiilor realizate prin UMP-CIPN Cod: PO-UMPCIPN-12	Ediția 1 – Anul 2019 Nr. de ex. 3
		Revizia 0- Anul 2019 Nr. de ex. -
		Pagina 10 din 41
		Exemplar nr. 1





MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

2. Selectarea pentru control a tuturor comunelor menționate la literele A și B – capitolul 8.5.1.1;
3. Întocmirea unui Raport de eșantionare – RE, conform F-PO-UMPCIPN-12.1, care se supune aprobării Directorului UMP-CIPN.

Eșantionarea se realizează o dată pe an, în luna ianuarie a fiecărui an, excepție făcând primul an de aplicare a prezentei proceduri, când eșantionarea trebuie să aibe loc în primele două săptămâni de la aprobarea procedurii, procentul eșantionului de verificare în teren fiind proporțional cu perioada de timp rămasă din anul calendaristic.

De asemenea, având în vedere rolul principal de consolidare a capacității instituționale a beneficiarilor în vederea creșterii eficacității și eficienței utilizării investițiilor, în limita disponibilității/capacității resurselor umane existente în cadrul UMP-CIPN, se pot selecta pentru verificări beneficiari ai comunelor de platforme comunale, la solicitarea scrisă a acestora și în baza unei Note aprobate de către Directorul UMP-CIPN.

8.5.1.2 Realizarea verificărilor în teren

a. Planificarea verificărilor

Pentru utilizarea eficientă a resurselor UMP-CIPN, planificarea verificărilor trebuie să țină cont de distribuirea spațială, pentru a se limita, pe cât posibil, numărul deplasărilor. De asemenea, se va ține cont de perioadele în care activitatea beneficiarilor poate fi limitată (se vor evita vizite în perioada sărbătorilor legale, în luna august, în preajma alegerilor etc.).

b. Transmiterea Notificărilor

Cu cel puțin 2 săptămâni înainte de momentul vizitei în teren, UMP-CIPN va notifica prin adresă scrisă beneficiarul cu privire la scopul și data verificării, solicitând pregătirea documentelor și datelor necesare. Se vor solicita și eventuale rapoarte deținute de Beneficiar cu privire la obiectul verificărilor, inclusiv cele ale Curții de Conturi a României.

c. Efectuarea vizitei în teren

Efectuarea vizitei în teren se efectuează de către CDT și de SME din cadrul UMP-CIPN, sau de către alți experți desemnați de către Directorul UMP-CIPN, în cazul indisponibilității acestora. Verificarea vizează beneficiarii investițiilor. Aceștia realizează la fața locului verificarea documentară și fizică a investiției, pe baza *Fisei de verificare în teren pentru platforme de gunoi de grajd și sisteme de canalizare- conform F-PO-UMPCIPN-12.2.* Aceasta se supune luării la cunoștință unui reprezentant al Beneficiarului.

În caz de suspiciune de alte neconfomități și în cazul sesizărilor și a verificărilor solicitate de către conducerea MAP, controlul se poate extinde, acoperind orice documentație sau orice al aspect al investiției considerat relevant de către echipa de monitorizare.



Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Procedura operațională pentru monitorizarea ex-post a investițiilor realizate prin UMP-CIPN Cod: PO-UMPCIPN-12	Ediția I – Anul 2019
		Nr. de ex. 3
		Revizia 0- Anul 2019
		Nr. de ex. -
		Pagina 11 din 41
		Exemplar nr. 1



Odată cu vizita în teren, se vor face cel puțin 5 fotografii care se atașează la un raport de deplasare internă.

8.5.2 Întocmirea, consultarea, aprobarea și urmărirea implementării Planului de acțiune (PA)

Întocmirea

În situația în care pentru oricare dintre criteriile/elementele de verificare se consemnează alt calificativ decât „foarte bine”, se întocmește un **Plan de acțiune, conform modelului din F-PO-UMPCIPN-12.3**. Acesta conține recomandări și termene aferente pentru toate criteriile cu calificative „bine” și „insuficient”. Termenele nu pot depăși o perioadă de 1 an.

Întocmirea PA are loc în maxim 2 săptămâni de la momentul vizitei pe teren.

Consultarea

Odată întocmit, UMP-CIPN supune PA consultării reprezentantului instituției care a fost verificată, pe o perioadă indicativă de 2 săptămâni. Consultarea poate include și întâlniri directe cu reprezentanții instituției respective, în vederea detalierii / consolidării recomandărilor și a ajustării termenelor de implementare. Procesul de consultare poate fi extins până la 1 lună, cu acordul ambelor părți. În urma procesului de consultare, reprezentanții UMP-CIPN pot decide consolidarea PA.

Aprobarea

La maxim o săptămână de la finalizarea procesului de consultare, PA este supus aprobării Ministrului Apelor și Pădurilor. Eventualele observații transmise în scris de către reprezentantul instituției care a fost verificată se includ în raportul ce însoțește propunerea de Plan de acțiune.

Odată aprobat, Planul de acțiune se transmite de către UMP-CIPN reprezentantului instituției verificate și, spre informare, reprezentantului consiliului județean aferent.

Urmărirea implementării

CDT și SME au datoria de a urmări periodic aplicarea prevederilor Planurilor de acțiune transmise și de a oferi îndrumarea necesară întăririi capacității instituționale a beneficiarilor. Acest proces poate include și revizitarea oricărui beneficiar aflat sub un PA.

La maxim o lună de la finalizarea celui mai lung termen dintr-un PA, echipa UMP-CIPN revizitează beneficiarul, reia fișa de verificare pe teren (la titlul acesteia se adaugă RPA – Reverificare Plan de Acțiune) și analizează măsura în care recomandările au fost implementate și progresele realizate.

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Procedura operațională pentru monitorizarea ex-post a investițiilor realizate prin UMP-CIPN Cod: PO-UMPCIPN-12	Ediția I – Anul 2019 Nr. de ex. 3
		Revizia 0- Anul 2019 Nr. de ex. -
		Pagina 12 din 41
		Exemplar nr. 1



Concluziile sunt prinse într-un raport care se întocmește la maxim o săptămâna de la vizita pe teren.

Dacă reprezentanții UMP-CIPN consideră necesar, pot propune ca termenele din Planul de Acțiune să fie prelungite sau ca alte recomandări să fie adăugate, printr-o Notă întocmită de UMP-CIPN și supusă aprobării ministrului apelor și pădurilor. În urma aprobării acestei Note, se înștiințează reprezentantul instituției aflate sub PA, precum și cel al consiliului județean aferent.

8.5.3 Monitorizarea și raportarea

Monitorizarea

De 2 ori pe an, în luna iulie și în luna ianuarie, UMP-CIPN întocmește rapoarte de monitorizare, care includ cel puțin următoarele informații:

- Toți beneficiarii selectați pentru control
- Stadiul acestora: selectați, controlați, sub PA, PA finalizat
- Calificativele pe criterii în urma a) verificării pe teren și b) în urma implementării Planului de Acțiune.

Raportarea

Se realizează în mod sistematic de 2 ori pe an în lunile august și februarie, odată cu rapoartele lunare de activitate ale UMP-CIPN pentru lunile ianuarie și iulie, rapoartele de monitorizare mai sus amintite se transmit conducerii Ministerului Apelor și Pădurilor. De asemenea, situațiile de monitorizare, grupate pe județe, se transmit și consiliilor județene relevante. Pentru a fi mai vizibile, calificativele „insuficient” se colorează în roșu, cele „bine” în galben, iar cele „foarte bine” în verde.

Toți beneficiarii pentru care s-au stabilit situațiile finale ale calificativelor ca urmare a implementării unui plan de acțiune, se includ într-un tabel care se publică pe website-ul <http://www.inpcp.ro/>.

Raportarea se poate efectua și către Curtea de Conturi a României, precum și către alte instituții cu rol de control sau de recuperare debite, conform prevederilor legale, după caz.



Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Procedura operațională pentru monitorizarea ex-post a investițiilor realizate prin UMP-CIPN Cod: PO-UMPCIPN-12	Ediția I – Anul 2019 Nr. de ex. 3
		Revizia 0- Anul 2019 Nr. de ex. -
		Pagina 13 din 41
		Exemplar nr. 1



9. **Responsabilități și răspunderi în derularea activității**

Responsabilități și răspunderi	Beneficiari	UMP	MAP
Stabilirea eșantionului de verificare		x	
Verificarea pe teren		x	
Consultarea PA	X	X	
Aprobara PA		X	X
Aplicarea PA	X		
Urmărirea implementării PA	X	X	
Monitorizarea și raportarea		x	

Atribuțiile personalului implicat

a. Coordonator Departament Tehnic:

- Asigură coordonarea activității de monitorizare ex-post, fiind responsabil de respectarea prezentei proceduri, după cum urmează:
 - o Solicită întrunirea Comisiei de eșantionare și organizează activitatea acesteia
 - o Stabilește planul de control pe teren
 - o Paricipă la controalele pe teren
 - o Avizează Planurile de acțiune
 - o Coordonează procesul de consultare cu beneficiarii
 - o Coordonează activitatea de supraveghere a implementării Planurilor de acțiune
 - o Aprobă și transmite rapoartele de monitorizare
 - o Monitorizează îndeplinirea graficului de implementare a activităților;
 - o Elaborează ad-hoc rapoarte periodice, analize și sinteze privind stadiul de implementare.

b. Specialistul pentru monitorizarea ex-post

- o Întocmește lista completă a beneficiarilor supuși monitorizării ex-post și participă la toate activitățile Comisiei de eșantionare,
- o Paricipă la controalele pe teren
- o Întocmește Planurile de acțiune
- o Sprijină metodologic beneficiarii în aplicarea planurilor de acțiune
- o Întocmește rapoartele de monitorizare
- o Elaborează ad-hoc rapoarte periodice, analize și sinteze privind stadiul de implementare.

c. Specialist Tehnic Senior Monitorizare & Evaluare

- Solicită și/sau furnizează date de monitorizare, după caz, de la/către echipa responsabilă de monitorizarea ex-post.



Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Procedura operațională pentru monitorizarea ex-post a investițiilor realizate prin UMP-CIPN Cod: PO-UMPCIPN-12	Ediția 1 – Anul 2019 Nr. de ex. 3
		Revizia 0- Anul 2019 Nr. de ex. -
		Pagina 14 din 41
		Exemplar nr. 1



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

- d. Alte departamente din cadrul UMP-CIPN (Achiziții, Economic, Juridic)
- Acordă asistență de specialitate pentru verificarea aspectelor financiare, juridice, după caz, apărute în activitatea de evaluare a aplicațiilor de la beneficiari și, în caz de indisponibilitatea CDT sau SME, preiau din acțiunile acestora.
- e. Director UMP-CIPN
- Coordonează mecanismul monitorizare ex-post;
 - Coordonează activitatea CDT;
 - Contrasemnează rapoartele de monitorizare;
 - Aprobă notificările și avizează planurile de acțiune;
 - Propune soluții de rezolvare CDT, în cazul ivirii unor probleme majore în implementare;
 - Avizează modificările necesare prezentei proceduri.
- f. Secretarul de Stat coordonator al UMP-CIPN
- Coordonează activitățile UMP-CIPN din punct de vedere al pregătirii implementării Subproiectelor finanțate din fondurile Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” – Finanțare Adițională;
 - Aprobă orice modificare a procedurii.

10. Anexe, înregistrări, arhivări

Anexe:

Anexa 1 - Diagrama de proces

Anexa 2 - Lista UAT cu platforme de gunoi de grajd

Anexa 3 - Lista UAT cu gradul de conectare la rețeaua de canalizare

Formulare:

F-PO-UMPCIPN-12.1 - Formular Raport de eșantionare

F-PO-UMPCIPN-12.2.A - Fișa de verificare pe teren pentru platforme de gunoi de grajd și sisteme de canalizare - F.V.T. 2A

F-PO-UMPCIPN-12.2.B. - Fișa de verificare pe teren pentru investiții, altele decât platforme de gunoi de grajd și sisteme de canalizare - F.V.T. 2B

F-PO-UMPCIPN-12.3.A. - Model Plan de acțiune pentru platforme de gunoi de grajd și sisteme de canalizare - P.A.3A

F-PO-UMPCIPN-12.3.B. - Model Plan de acțiune pentru investiții, altele decât platforme de gunoi de grajd și sisteme de canalizare - P.A.3B

Înregistrări:

Documentele sunt înregistrate de Departamentul Tehnic al UMP-CIPN.

Arhivări:

Documentele se păstrează în arhiva UMP-CIPN.



Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Procedura operațională pentru monitorizarea ex-post a investițiilor realizate prin UMP-CIPN Cod: PO-UMPCIPN-12	Ediția I – Anul 2019 Nr. de ex. 3
		Revizia 0- Anul 2019 Nr. de ex. -
		Pagina 15 din 41
		Exemplar nr. 1



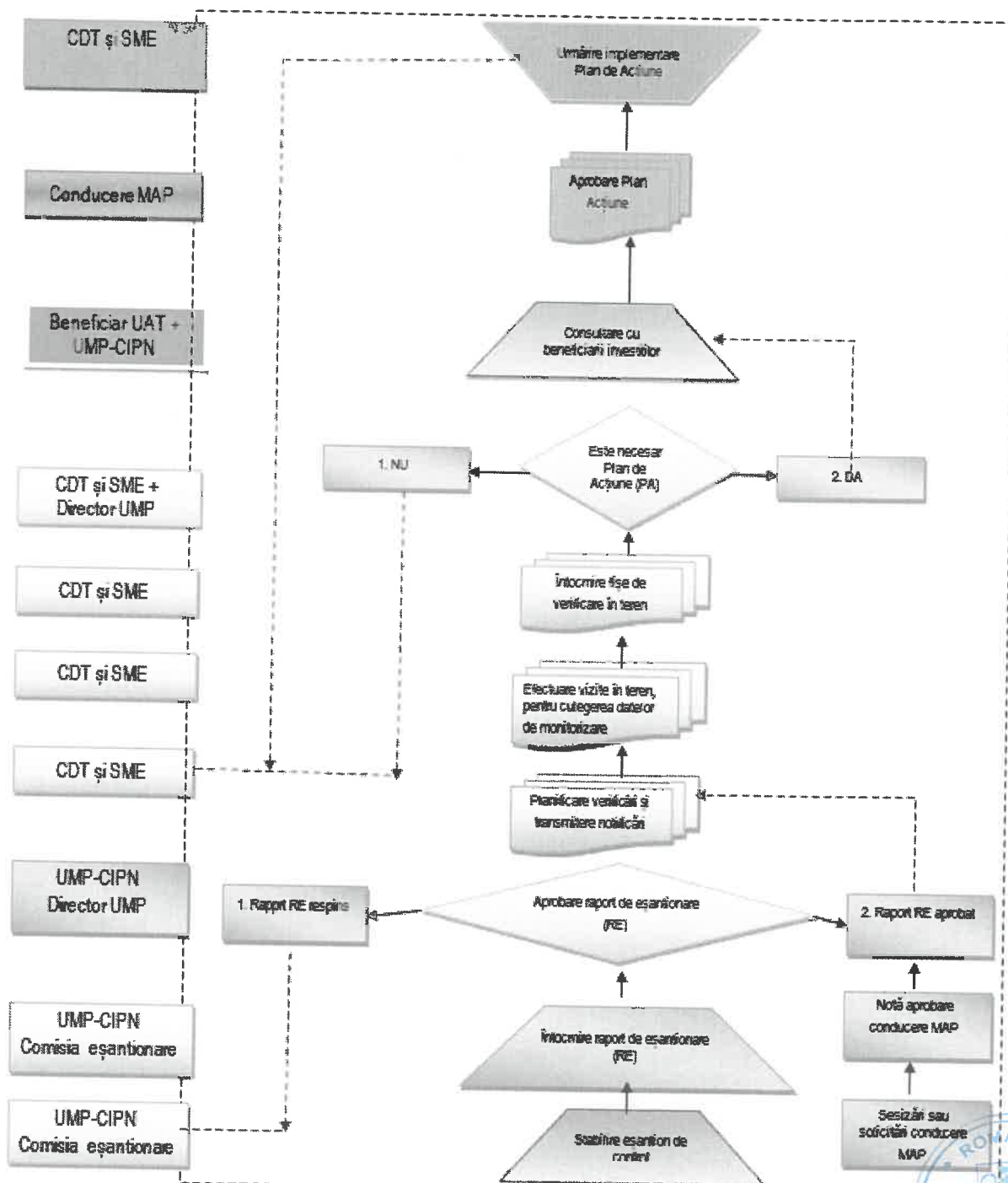
11. Cuprins

Nr. crt.	Denumire	Pagina
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii	1
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	3
4.	Scopul activității de elaborare a procedurii operaționale de monitorizare ex-post	4
5.	Domeniul de aplicare a procedurii	4
6.	Documente de referință /reglementări aplicabile activității procedurate	6
7.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura	7
8.	Descrierea procedurii	8
9.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	13
10.	Anexe, înregistrări, arhivări	15
11.	Cuprins	16
12.	Anexa 1 - Diagrama de proces	17
13.	Anexa 2 - Lista UAT cu platforme de gunoi de grajd	18
14.	Anexa 3 - Lista UAT cu gradul de conectare la rețeaua de canalizare	19
15.	F-PO-UMPCIPN-12.1 - Formular Raport de eșantionare	20
16.	F-PO-UMPCIPN-12.2.A - Fișa de verificare pe teren pentru platforme de gunoi de grajd și sisteme de canalizare - F.V.T. 2A	21
17.	F-PO-UMPCIPN-12.2.B. - Fișa de verificare pe teren pentru investiții, altele decât platforme de gunoi de grajd și sisteme de canalizare - F.V.T. 2B	27
18.	F-PO-UMPCIPN-12.3.A. - Model Plan de acțiune pentru platforme de gunoi de grajd și sisteme de canalizare - P.A.3A	30
19.	F-PO-UMPCIPN-12.3.B. - Model Plan de acțiune pentru investiții, altele decât platforme de gunoi de grajd și sisteme de canalizare - P.A.3B	39



Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Procedura operațională pentru monitorizarea ex-post a investițiilor realizate prin UMP-CIPN Cod: PO-UMPCIPN-12	Ediția I – Anul 2019 Nr. de ex. 3
		Revizia 0- Anul 2019 Nr. de ex. -
		Pagina 16 din 41
		Exemplar nr. 1

Diagrama de proces



Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Procedura operațională pentru monitorizarea expost a investițiilor realizate prin UMP-CIPN Cod: PO-UMPCIPN-12	Ediția 1 – Anul 2019 Nr. de ex. 3
		Revizia 0- Anul 2019 Nr. de ex. -
		Pagina 17 din 41
		Exemplar nr. 1

Lista UAT cu platforme de gunoi de grajd

#	LOCALITATEA	JUDETUL	OPERABILITATEA PLATFORMELOR	GRADUL DE UMPLER	GRADUL DE VALORIFICA	SUSTENABILITATE	CAPACITATEA ADMINISTRATIV	TOTAL
1	ALBESTII DE ARGES	ARGES	3	1	3	2	1	8
2	BAILESTI	DOU	3	1	1	1	1	7
3	BALESTI	GORJ	3	3	3	2	1	12
4	BALTA ALBA	BUZAU	3	3	2	2	2	12
5	BISTRITA BARGAULUI	BISTRITA NASAUD	3	1	1	2	1	8
6	BOCSIG	ARAD	3	1	3	2	1	10
7	BODESTI	NEAMT	3	1	1	2	1	8
8	BONTIDA	CLUJ	3	1	3	2	1	10
9	BUDESTI	CALARASI	2	1	1	1	1	6
10	CAIUTI	BACAU	3	1	1	1	1	7
11	CAJVANA	SUCEAVA	3	1	1	2	1	8
12	CERNAT	COVASNA	3	3	3	2	2	13
13	COTNARI	IASI	3	1	1	2	1	8
14	CRAIESTI	MURES	3	2	1	2	1	9
15	CRISTESTI	IASI	3	2	1	2	1	9
16	CRUCISOR	SATU MARE	3	1	1	2	1	8
17	DILENI	IASI	3	1	1	2	1	8
18	DUMBRAVA ROSIE	NEAMT	1	1	1	2	1	6
19	DUMBRAVITA	BRASOV	1	1	1	2	1	6
20	FALCIU	VASLUI	3	1	1	2	1	8
21	FARCASELE	OLT	1	1	1	2	1	6
22	FRASIN	SUCEAVA	3	1	3	2	1	10
23	FRATAUTII NOI	SUCEAVA	3	2	1	2	1	9
24	FUNDENI	GALATI	3	1	1	2	1	8
25	GALANESTI	SUCEAVA	3	1	3	2	1	10
26	GARLA MARE	MEHEDINTI	2	1	1	2	1	7
27	GIRENI	BACAU	3	1	1	2	1	7
28	GHERAESTI	NEAMT	3	3	2	2	2	12
29	GHERCESTI	DOU	3	1	1	2	1	8
30	GIURGENI	IALOMITA	3	2	1	2	1	9
31	GORNESTI	MURES	3	3	1	2	1	10
32	GRAIDURI	IASI	3	1	3	2	1	10
33	GRATIA	TELEORMAN	3	1	1	2	1	8
34	GRECI	TULCEA	3	1	1	2	1	8
35	GURA HUMORULUI	SUCEAVA	2	1	2	2	1	8
36	HALCHIU	BRASOV	3	2	2	2	1	10
37	HANTESTI	SUCEAVA	3	2	3	2	1	11
38	HARSOVA	CONSTANTA	3	3	1	2	1	10
39	ISLAZ	TELEORMAN	3	1	1	2	1	8
40	JURI LOVCA	TULCEA	2	3	1	2	1	9
41	MACEA	ARAD	3	1	2	2	1	9
42	MASLOC	TIMIS	3	1	3	2	1	10
43	MATASARU	DAMBOVITA	3	3	1	2	1	10
44	MIHAESTI	VALCEA	3	1	1	1	1	7
45	MIHAI BRAVU	TULCEA	3	1	1	2	1	8
46	MIRCEA VODA	CONSTANTA	3	1	1	2	1	8
47	MIRCESTI	IASI	3	1	3	2	1	10
48	MIRONEASA	IASI	3	1	1	2	1	8
49	MIROSLAVA	IASI	2	1	3	2	1	9
50	MOVILA MIREȘII	BRAILA	3	2	1	2	1	9
51	ODORHEIU SECUIESC	HARGHITA	3	1	1	1	1	7
52	ORBEASCA	TELEORMAN	3	1	1	1	1	7
53	OZUN	COVASNA	3	3	3	2	2	13
54	PATULELE	MEHEDINTI	3	1	1	1	1	7
55	PAULESTI	SATU MARE	3	1	3	2	1	10
56	PECICA	ARAD	3	1	3	2	1	10
57	PECIU NOU	TIMIS	2	1	1	1	1	6
58	PREJMER	BRASOV	3	3	3	2	3	14
59	PRIBOIENI	ARGES	3	1	2	1	1	8
60	RACACIUNI	BACAU	3	1	1	1	1	7
61	REMETEA CHIUARULUI	MARAMURES	3	1	2	2	1	9
62	SALACEA	BIHOR	3	1	1	2	1	8
63	SANTIMBRU	ALBA	3	1	3	3	1	11
64	SCANTEIA	IASI	3	1	1	1	1	7
65	SCHELA	GALATI	3	2	3	2	1	11
66	SERCAIA	BRASOV	3	1	2	2	1	9
67	SOHATU	CALARASI	3	1	1	2	1	8
68	STEFANESTI	BOTOSANI	3	1	2	2	1	9
69	SULITA	BOTOSANI	3	1	1	2	1	8
70	TANTARENI	GORJ	3	1	1	1	1	7
71	TARGSORU VECHI	PRAHOVA	3	1	1	2	1	8
72	TEPU	GALATI	3	1	1	2	1	8
73	TODIRESTI	SUCEAVA	3	1	3	2	1	10
74	TRAIAN	OLT	3	1	2	2	1	9
75	VADENI	BRAILA	3	1	1	1	1	7
76	VANJULET	MEHEDINTI	3	1	2	2	1	9
77	VASILATI	CALARASI	3	1	2	2	1	9
78	VERNESTI	BUZAU	3	1	1	2	1	8
79	VICOVU DE SUS	SUCEAVA	2	1	3	2	1	9
80	VOINESTI	IASI	3	1	1	2	1	8
3	foarte bine							
2	bine							
1	insuficient							



Ministerul Apelor și
Pădurilor
Unitatea de Management al
Proiectului „Controlul
Integrat al Poluării cu
Nutrienți”

Procedura operațională pentru monitorizarea ex-
post a investițiilor realizate prin UMP-CIPN

Cod: PO-UMPCIPN-12

Ediția I – Anul 2019
Nr. de ex. 3

Revizia 0- Anul 2019
Nr. de ex. -

Pagina 18 din 41

Exemplar nr. 1

Lista UAT cu gradul de conectare la rețeaua de canalizare

#	localitate	judet	Gospodarii	Grad de conectare la rețea
1	BONȚIDA	CLUJ	1906	43 %
2	SĂLACEA	BIHOR	1400	34 %
3	PĂULEȘTI	SATU MARE	1343	62%
4	OZUN	COVASNA	800	98 %
5	CRISTEȘTI	IAȘI	1500	4 %
6	TÂRGȘORU VECHI	PRAHOVA	2.370	35 %
7	ALBEȘTII DE ARGEȘ	ARGEȘ	2175	16%
8	GRATIA	TELEORMAN	1150	41 %



Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Procedura operațională pentru monitorizarea expost a investițiilor realizate prin UMP-CIPN Cod: PO-UMPCIPN-12	Ediția I – Anul 2019 Nr. de ex. 3
		Revizia 0- Anul 2019 Nr. de ex. -
		Pagina 19 din 41
		Exemplar nr. 1

Se aprobă,
Director UMP-CIPN
Semnătura

Formular RE
- Raport de eşantionare -

Comisia pentru stabilirea eşantionului de verificare, formată din: 1) *nume, prenume și funcție*, 2) *nume, prenume și funcție* și 3) *nume, prenume și funcție*, s-a întrunit astăzi (data), pentru a extrage eşantionul de verificare în teren, conform *Procedurii operaționale pentru monitorizarea ex-post a investițiilor realizate prin UMP-CIPN, Cod: PO-UMPCIPN-12*, revizia 0.

Pentru eşantionul suplimentar, s-a aplicat metoda aleatorie, astfel:

Ca rezultat, au fost selectați pentru verificarea pe teren următorii beneficiari:

1. ...
2. ...
- x.

Lista cu toți beneficiarii, având marcați prin bold beneficiarii selectați pentru verificarea pe teren, este atașată.

Membrii Comisiei de eşantionare:			
	<i>Nume, prenume și funcție</i>	Semnătura	Data
1			
2			
3			



Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Procedura operațională pentru monitorizarea ex-post a investițiilor realizate prin UMP-CIPN Cod: PO-UMPCIPN-12	Ediția I – Anul 2019 Nr. de ex. 3
		Revizia 0- Anul 2019 Nr. de ex. -
		Pagina 20 din 41
		Exemplar nr. 1

FIȘA DE VERIFICARE PE TEREN

pentru platforme de gunoi de grajd și sisteme de canalizare - F.V.T. 2A

Amplasarea (UAT):

Titlul tipul investiției:

Elementul verificat	Constatări	Observații
Elemente de natură tehnică		
Operabilitatea platformelor		
Se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:		
a) Platforma, bazinul de colectare și alte elemente componente ale investiției nu prezintă urme de deteriorare care să afecteze buna funcționare;	Foarte bine	
b) Echipamentele și utilajele sunt în stare bună de funcționare.		
Cel puțin unul dintre criteriile de mai jos este adevărit:		
a) Platforma și/sau bazinul de colectare și/sau alte elemente componente ale investiției prezintă urme de deteriorare care pot afecta parțial operabilitatea;	Bine	
b) Echipamentele și/sau utilajele prezintă uzuri care le afectează parțial funcționarea.		
Ambele criterii sunt adevărite:		
Insuficient		



Ministerul Apelor și
Pădurilor
Unitatea de Management al
Protectului „Controlul
Integrat al Poluării cu
Nutrienți”

Procedura operațională pentru monitorizarea ex-
post a investițiilor realizate prin UMP-CIPN

Cod: PO-UMPCIPN-12

Ediția I – Anul 2019
Nr. de ex. 3

Revizia 0- Anul 2019
Nr. de ex. -

Pagina 21 din 41

Exemplar nr. 1

<p>a) Platforma și/sau bazinul de colectare și/sau alte elemente componente ale investiției prezintă urme de deteriorare avansată, care le afectează operabilitatea;</p> <p>b) Echipamentele și/sau utilajele prezintă un grad de uzură avansat sau nu sunt funcționale.</p>		
<p>Elemente de natură economică</p>		
<p>Gradul de umplere a platformei</p>		
<p><i>Cantitatea anuală de intrări/ capacitatea totală a platformei x 100 (%)</i></p>		
<p>Nivelul intrărilor dintr-un an atinge peste 70% din capacitatea totală a platformei sau gradul de colectare este mai mare de 50% din potențial.</p>	<p>Foarte bine</p>	
<p>Nivelul intrărilor dintr-un an atinge între 40% și 69% din capacitatea totală a platformei și gradul de colectare este mai mic de 50% din potențial.</p>	<p>Bine</p>	
<p>Nivelul intrărilor dintr-un an atinge sub 40% din capacitatea totală a platformei și gradul de colectare este mai mic de 50% din potențial.</p>	<p>Insuficient</p>	
<p>Gradul de valorificare a compostului <i>Cantitatea de compost valorificată/ cantitatea de compost rezultată în urma deșezării pe platformă x 100 (%).</i> <i>Cantitatea de compost rezultată este 75% din cantitatea colectată.</i></p>		



<p>Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”</p>	<p>Procedura operațională pentru monitorizarea expost a investițiilor realizate prin UMP-CIPN Cod: PO-UMPCIPN-12</p>	<p>Ediția 1 – Anul 2019 Nr. de ex. 3 Revizia 0- Anul 2019 Nr. de ex. - Pagina 22 din 41 Exemplar nr. 1</p>
--	---	---

Cantitatea de gunoi de grajd valorificată este de peste 80% din cantitatea de compost generată.	Foarte bine
Cantitatea de gunoi de grajd valorificată se situează între 60% și 80 % din cantitatea de gunoi de compost generată.	Bine
Cantitatea de gunoi de grajd valorificată se situează sub 60% din cantitatea de gunoi de compost generată.	Insuficient
Sustenabilitatea platformei	
<i>(raportarea cheltuielilor la veniturile realizate din perceperea unor tarife pentru transportul și/sau depozitarea gunoiului de grajd, precum și din valorificarea compostului prin vânzare sau prin împrăștiere la alți fermieri)</i>	
Cheltuielile de operare se acoperă în totalitate din tarife.	Foarte bine
Cheltuielile de operare se acoperă parțial din tarife.	Bine
Cheltuielile de operare a platformei se acoperă integral din bugetul local.	Insuficient
Autoritatea locală nu a alocat fonduri din bugetul local și nu percepe tarife pentru colectarea/ depozitarea/ transportul/ valorificarea gunoiului de grajd.	
Elemente de natură administrativă	



Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Procedura operațională pentru monitorizarea expost a investițiilor realizate prin UMP-CIPN Cod: PO—UMP-CIPN—12	Ediția 1 – Anul 2019 Nr. de ex. 3
		Revizia 0- Anul 2019 Nr. de ex. -
		Pagina 23 din 41
		Exemplar nr. 1

Capacitatea administrativă

Se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- a) Platforma are autorizație de mediu¹;
 - b) Primăria a angajat/alocat pentru operarea platformei echivalentul a 2 sau 3 persoane cu normă întreagă;
 - c) Operarea platformei se face în baza unui regulament de funcționare și se utilizează diferite modele de documente, precum: modele de contract cu fermierii, un model de registru de intrări-ieșiri, un model de proces-verbal de predare-primire;
 - d) Nu se înregistrează alte deficiențe de natură administrativă.
- Cel puțin unul dintre criteriile de mai jos nu este îndeplinit:
- a) Platforma are autorizație de mediu;
 - b) Primăria a angajat/alocat pentru operarea platformei echivalentul a 2 sau 3 persoane cu normă întreagă;
 - c) Operarea platformei se face în baza unui regulament de funcționare și se utilizează diferite modele de documente, precum: modele de contract cu fermierii, un model de registru de intrări-ieșiri, un model de proces-verbal de predare-primire;
 - d) Se înregistrează alte deficiențe ce țin de o bună

Foarte bine

Bine

¹ Important: Conform art. 16 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2005, autorizația de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii obțin viza anuală (procedura pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu este aprobată prin Ordinul MM nr. 1171/2018).



Ministerul Apelor și
Pădurilor
Unitatea de Management al
Proiectului „Controlul
Integrat al Poluării cu
Nutrienți”

Procedura operațională pentru monitorizarea ex-
post a investițiilor realizate prin UMP-CIPN

Cod: PO-UMP-CIPN-12

Ediția I – Anul 2019

Nr. de ex. 3

Revizia 0- Anul 2019

Nr. de ex. -

Pagina 24 din 41

Exemplar nr. 1

<p>administrare.</p> <p>Se înregistrează deficiențe la 2 sau mai multe criterii:</p> <p>a) Platforma are autorizație de mediu;</p> <p>b) Primăria a angajat/alocat pentru operarea platformei echivalentul a 2 sau 3 persoane cu normă întreagă;</p> <p>c) Operarea platformei se face în baza unui regulament de funcționare și se utilizează diferite modele de documente, precum: modele de contract cu fermierii, un model de registru de intrări-ieșiri, un model de proces-verbal de predare-primire;</p> <p>d) Se înregistrează alte deficiențe ce țin de o bună administrare.</p>	<p style="text-align: center;">Insuficient</p>
<p>Sistem de canalizare – dacă este cazul (dacă nu, se va trece NA)</p>	
<p>Grad de conectare de cel puțin 60%</p>	<p style="text-align: center;">Foarte bine</p>
<p>Grad de conectare între 30 și 60%</p>	<p style="text-align: center;">Bine</p>
<p>Grad de conectare de până la 30%</p>	<p style="text-align: center;">Insuficient</p>



<p>Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”</p>	<p>Procedura operațională pentru monitorizarea expost a investițiilor realizate prin UMP-CIPN Cod: PO-UMPCIPN-12</p>	<p>Ediția I – Anul 2019 Nr. de ex. 3 Revizia 0- Anul 2019 Nr. de ex. - Pagina 25 din 41 Exemplar nr. 1</p>
---	---	--

Membrii Echipei de verificare			
	<i>Nume, prenume și funcție</i>	<i>Semnătura</i>	<i>Data</i>
1			
2			

Reprezentantul entității verificate :

Nume și prenume, funcția, semnătura și data



Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Procedura operațională pentru monitorizarea ex- post a investițiilor realizate prin UMP-CIPN Cod: PO–UMPCIPN–12	Ediția 1 – Anul 2019 Nr. de ex. 3 Revizia 0- Anul 2019 Nr. de ex. - Pagina 26 din 41 Exemplar nr. 1
---	---	--

FIȘA DE VERIFICARE PE TEREN

pentru investiții, altele decât platforme de gunoi de grajd și sisteme de canalizare - F.V.T. 2B

Amplasarea (UAT):

Titlul tipul investiției:

Elementul verificat	Constatări	Observații
Elemente de natură tehnică		
Operabilitatea investiției		
Se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:		
c) Nu prezintă urme de deteriorare care să afecteze buna funcționare;	Foarte bine	
d) Este în stare bună de funcționare.		
Cel puțin unul dintre criteriile de mai jos este adevărit:		
c) Prezintă urme de deteriorare care pot afecta parțial operabilitatea;	Bine	
d) Prezintă uzuri care îi afectează parțial funcționarea.		
Ambele criterii sunt adevărite:		
c) Prezintă urme de deteriorare avansată, care afectează	Insuficient	



Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Procedura operațională pentru monitorizarea expost a investițiilor realizate prin UMP-CIPN Cod: PO-UMPCIPN-12	Ediția I – Anul 2019 Nr. de ex. 3 Revizia 0- Anul 2019 Nr. de ex. - Pagina 27 din 41 Exemplar nr. 1
---	--	--

operabilitatea;		
d) Prezintă un grad de uzură avansat sau nu este funcțională (total sau parțial).		
Elemente de natură administrativă		
Capacitatea administrativă		
Investiția este utilizată conform scopului pentru care a fost destinată.		
Operarea investiției se face în baza unui regulament de funcționare și se utilizează diferite modele de documente / activitatea este procedurată;	Foarte bine	
Nu se înregistrează alte deficiențe de natură administrativă.		
Investiția este parțial utilizată/sub-utilizată conform scopului pentru care a fost destinată	Bine	
Investiția nu este utilizată / nu este utilizată conform.	Insuficient	



Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Procedura operațională pentru monitorizarea expost a investițiilor realizate prin UMP-CIPN Cod: PO-UMPCIPN-12	Ediția 1 – Anul 2019 Nr. de ex. 3 Revizia 0- Anul 2019 Nr. de ex. - Pagina 28 din 41 Exemplar nr. 1
---	--	--

Membrii Echipei de verificare			
	Nume, prenume și funcție	Semnătura	Data
1			
2			

Reprezentantul entității verificate :

Nume și prenume, funcția, semnătura și data



Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Procedura operațională pentru monitorizarea ex-post a investițiilor realizate prin UMP-CIPN Cod: PO-UMPCIPN-12	Ediția 1 – Anul 2019 Nr. de ex. 3 Revizia 0- Anul 2019 Nr. de ex. - Pagina 29 din 41 Exemplar nr. 1
---	---	--

Model Plan de acțiune

pentru platforme de gunoi de grajd și sisteme de canalizare - P.A.3A

Amplasarea (UAT):

Titlul tipul investiției:

Indicatori și criterii	Calificativ	Recomandări ²	Termene
Indicatori de natură tehnică			
Operabilitatea platformelor			
Se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:			
e) Platforma, bazinul de colectare și alte elemente componente ale investiției nu prezintă urme de deteriorare care să afecteze buna	Foarte bine	Fără recomandări	

² Recomandările incluse în prezentul formular sunt cu titlu exemplificativ. Beneficiarul are posibilitatea de a implementa și alte măsuri în vederea atingerii calificativului „foarte bine” pentru indicatorii de natură tehnică, economică și administrativă; de asemenea, pe parcursul monitorizării, Autoritatea Finanțatoare are dreptul de a formula alte recomandări menite să asigure atingerea calificativului „foarte bine” pentru indicatorii de natură tehnică, economică și administrativă.



Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Procedura operațională pentru monitorizarea ex-post a investițiilor realizate prin UMP-CIPN Cod: PO-UMPCIPN-12	Ediția 1 – Anul 2019 Nr. de ex. 3 Revizia 0- Anul 2019 Nr. de ex. - Pagina 30 din 41 Exemplar nr. 1
---	---	--

<p>funcționare;</p> <p>f) Echipamentele și utilajele sunt în stare bună de funcționare.</p>			
<p>Cel puțin unul dintre criteriile de mai jos este adevărit:</p> <p>e) Platforma și/sau bazinul de colectare și/sau alte elemente componente ale investiției prezintă urme de deteriorare care pot afecta parțial operabilitatea;</p> <p>f) Echipamentele și/sau utilajele prezintă uzuri care le afectează parțial funcționarea reparații.</p>	<p>Bine</p>	<p>Autoritatea locală va efectua lucrări de reparații la platformă și/sau bazinul de colectare și/sau la alte elemente componente ale investiției și sau echipamente, astfel încât să le aducă operabilitatea/funcționarea la capacitate optimă, în funcție de deficiențele constatate.</p>	
<p>Ambele criterii sunt adevărite:</p> <p>e) Platforma și/sau bazinul de colectare și/sau alte elemente componente ale investiției prezintă urme de deteriorare avansată, care le afectează operabilitatea;</p> <p>f) Echipamentele și/sau utilajele prezintă un grad de uzură avansat sau nu sunt funcționale.</p>	<p>Insuficient</p>		
<p>Indicatori de natură economică</p>			



<p>Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”</p>	<p>Procedura operațională pentru monitorizarea expost a investițiilor realizate prin UMP-CIPN Cod: PO-UMPCIPN-12</p>	<p>Ediția I – Anul 2019 Nr. de ex. 3 Revizia 0- Anul 2019 Nr. de ex. - Pagina 31 din 41 Exemplar nr. 1</p>
---	--	--

Gradul de umplere a platformei

Cantitatea anuală de intrări/ capacitatea totală a platformei x 100 (%)

	Foarte bine	Fără recomandări.
Nivelul intrărilor dintr-un an atinge peste 70% din capacitatea totală a platformei sau gradul de colectare este mai mare de 50% din potențial.		
Nivelul intrărilor dintr-un an atinge între 40% și 69% din capacitatea totală a platformei și gradul de colectare este mai mic de 50% din potențial.	Bine	Autoritatea locală va întreprinde următoarele măsuri pentru creșterea gradului de umplere (fără a se limita însă la acestea), precum: <ol style="list-style-type: none">1. întreprinderea de acțiuni de informare, popularizare și conștientizare în rândul fermierilor din comună;2. avertizarea și, eventual, aplicarea de amenzi fermierilor/gospodarilor care poluează solul și apa.
Nivelul intrărilor dintr-un an atinge sub 40% din capacitatea totală a platformei și gradul de colectare este mai mic de 50% din potențial.	Insuficient	Autoritatea locală va întreprinde următoarele măsuri pentru creșterea gradului de umplere (fără a se limita însă la acestea), precum: <ol style="list-style-type: none">1. întreprinderea de acțiuni de informare, popularizare și conștientizare în rândul fermierilor din comună;2. se va organiza cel puțin o întrunire de conștientizare cu fermierii la nivel de primărie;3. avertizarea și, eventual, aplicarea de amenzi



Ministerul Apelor și
Pădurilor
Unitatea de Management al
Proiectului „Controlul
Integrat al Poluării cu
Nutrienți”

Procedura operațională pentru monitorizarea ex-
post a investițiilor realizate prin UMP-CIPN

Cod: PO-UMPCIPN-12

Ediția 1 – Anul 2019
Nr. de ex. 3

Revizia 0- Anul 2019
Nr. de ex. -

Pagina 32 din 41

Exemplar nr. 1

		fermierilor/gospodarilor care poluează solul și apa; 4. atragerea fermierilor din localitățile învecinate, care nu dispun de platformă; 5. se va vizita, pentru schimb de experiență, o platformă cu calificativul FB la acest criteriu.	
Gradul de valorificare a compostului <i>Cantitatea de compost valorificată/ cantitatea de compost rezultată în urma depozitării pe platformă x 100 (%).</i> <i>Cantitatea de compost rezultată este 75% din cantitatea colectată.</i>	Prin valorificare se înțelege una sau mai multe dintre următoarele variante: a) întoarcerea compostului la fermierul care a depus gunoiul de grajd; b) vânzarea compostului la ”poarta platformei” sau împrăștierea acestuia (contra cost) la alți fermieri; c) împrăștierea compostului pe islazul comunal (recomandabil contra cost, dacă acesta este concesionat).		
Cantitatea de gunoi de grajd valorificată este de peste 80% din cantitatea de compost generată.	Foarte bine	Fără recomandări.	
Cantitatea de gunoi de grajd valorificată se situează între 60% și 80 % din cantitatea de gunoi de compost generată.	Bine	Administrația locală va întreprinde măsurile necesare pentru valorificarea compostului, precum (dar fără a se limita la): 1. aplicarea unei strategii de promovare a compostului care implică contactarea potențialilor cumpărători pentru prezentarea ofertelor de compost (cu sau fără împrăștiere, la prețuri competitive și cu menționarea beneficiilor suplimentare față de fertilizanții chimici);	



Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Procedura operațională pentru monitorizarea ex-post a investițiilor realizate prin UMP-CIPN Cod: PO-UMPCIPN-12	Ediția 1 – Anul 2019 Nr. de ex. 3 Revizia 0- Anul 2019 Nr. de ex. - Pagina 33 din 41 Exemplar nr. 1
---	---	--

		2. împrăștierea cantității rămase de compost pe islazul comunal, departe de sursele de apă.	
Cantitatea de gunoi de grajd valorificată se situează sub 60% din cantitatea de gunoi de compost generată.	Insuficient	<p>Administrația locală va întreprinde măsurile necesare pentru valorificarea compostului, precum (dar fără a se limita la):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. aplicarea unei strategii de promovare a compostului care implică contactarea potențialilor cumpărători pentru prezentarea ofertelor de compost (cu sau fără împrăștiere, la prețuri competitive și cu menționarea beneficiilor suplimentare față de fertilizanții chimici); 2. extinderea acțiunilor de promovare în localitățile învecinate; 3. se vor vizita cel puțin 10 de fermieri mari din zonă cărora li se vor prezenta oferte de compost; 4. împrăștierea cantității rămase de compost pe islazul comunal, departe de sursele de apă; 5. se va vizita, pentru schimb de experiență, o platformă cu calificativul FB la acest criteriu. 	
<p>Sustenabilitatea platformei <i>(raportarea cheltuielilor la veniturile realizate din perceperea unor tarife pentru transportul și/sau depozitarea gunoii de grajd, precum și din valorificarea compostului prin vânzare sau prin împrăștiere la alți fermieri)</i></p>			
Cheltuielile de operare se acoperă în totalitate din tarife.	Foarte bine	Fără recomandări.	



Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Procedura operațională pentru monitorizarea expost a investițiilor realizate prin UMP-CIPN Cod: PO-UMPCIPN-12	Ediția 1 – Anul 2019 Nr. de ex. 3 Revizia 0- Anul 2019 Nr. de ex. - Pagina 34 din 41 Exemplar nr. 1
---	--	--

<p>Cheltuielile de operare se acoperă parțial din tarife.</p>		<p>1. Autoritatea locală alocă în bugetul propriu sumele necesare operării platformei;</p> <p>2. Autoritatea locală va determina posibilitatea instituirii/actualizării unor tarife de colectare/ depozitare/ transport/ valorificare de la persoane fizice sau juridice care au posibilitatea plății, în baza unor analize care urmează a se realiza, referitoare la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fermierii care beneficiază de subvenții de la APIA sau AFIR; - crescătorii cu cel puțin 3 vaci sau 20 oi sau 10 porci sau 200 păsări și care nu dispun de platformă individuală de depozitare a gunoiiului de grajd; - tarife diferențiate pentru persoane fizice și persoane juridice. <p>3. Dacă cheltuielile de operare sunt acoperite parțial din cauza gradului scăzut de umplere și/sau valorificare, se vor prelua și recomandările de la indicatorii 2 și 3.</p>	
<p>Cheltuielile de operare a platformei se acoperă integral din bugetul local.</p>	<p>Bine</p>	<p>1. Autoritatea locală alocă în bugetul propriu sumele necesare operării platformei;</p> <p>2. Autoritatea locală va determina posibilitatea instituirii/actualizării unor tarife de colectare/ depozitare/ transport/ valorificare de la persoane fizice sau juridice care au posibilitatea plății, în baza unor analize care urmează a se realiza, referitoare la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fermierii care beneficiază de subvenții de la APIA sau AFIR; - crescătorii cu cel puțin 3 vaci sau 20 oi sau 10 porci sau 200 păsări și care nu dispun de platformă individuală de depozitare a gunoiiului de grajd; - tarife diferențiate pentru persoane fizice și persoane juridice. <p>3. Dacă cheltuielile de operare sunt acoperite parțial din cauza gradului scăzut de umplere și/sau valorificare, se vor prelua și recomandările de la indicatorii 2 și 3.</p>	
<p>Autoritatea locală nu a alocat fonduri din bugetul local și nu percepe tarife pentru colectarea/ depozitarea/ transportul/ valorificarea gunoiiului de grajd.</p>	<p>Insuficient</p>	<p>1. Autoritatea locală alocă în bugetul propriu sumele necesare operării platformei;</p> <p>2. Autoritatea locală va determina posibilitatea instituirii/actualizării unor tarife de colectare/ depozitare/ transport/ valorificare de la persoane fizice sau juridice care au posibilitatea plății, în baza unor analize care urmează a se realiza, referitoare la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fermierii care beneficiază de subvenții de la APIA sau AFIR; 	



<p>Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”</p>	<p>Procedura operațională pentru monitorizarea ex-post a investițiilor realizate prin UMP-CIPN Cod: PO-UMPCIPN-12</p>	<p>Ediția 1 – Anul 2019 Nr. de ex. 3 Revizia 0- Anul 2019 Nr. de ex. - Pagina 35 din 41 Exemplar nr. 1</p>
---	---	--

	AFIR;	<ul style="list-style-type: none"> - crescătorii cu cel puțin 3 vaci sau 20 oi sau 10 porci sau 200 păsări și care nu dispun de platformă individuală de depozitare a gunoiiului de grajd; - tarife diferențiate pentru persoane fizice și persoane juridice. <p>3. Dacă cheltuielile de operare nu sunt acoperite din cauza gradului scăzut de umplere și/sau valorificare, se vor prelua și recomandările de la indicatorii 2 și 3;</p> <p>4. Se va vizita, pentru schimb de experiență, o platformă cu calificativul FB la acest criteriu.</p>
Indicatori de natură administrativă		
Capacitatea administrativă		
! Recomandare: Reprezentantii autorităților locale vor participa la activitățile de informare/promovare și transfer de cunoștințe, organizate de Ministerul Apelor și Pădurilor.		
<p>Se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:</p> <p>e) Platforma are autorizație de mediu³;</p>	Foarte bine	Fără recomandări.

³ Important: Conform art. 16 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2005, autorizația de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii obțin viza anuală (procedura pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu este aprobată prin Ordinul MM nr. 1171/2018).



<p>Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”</p>	<p>Procedura operațională pentru monitorizarea ex-post a investițiilor realizate prin UMP-CIPN Cod: PO-UMPCIPN-12</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1268 504 1348 857">Ediția I – Anul 2019 Nr. de ex. 3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1348 504 1428 857">Revizia 0- Anul 2019 Nr. de ex. -</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1428 504 1460 857">Pagina 36 din 41</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1460 504 1505 857">Exemplar nr. 1</td> </tr> </table>	Ediția I – Anul 2019 Nr. de ex. 3	Revizia 0- Anul 2019 Nr. de ex. -	Pagina 36 din 41	Exemplar nr. 1
Ediția I – Anul 2019 Nr. de ex. 3						
Revizia 0- Anul 2019 Nr. de ex. -						
Pagina 36 din 41						
Exemplar nr. 1						

<p>f) Primăria a angajat/alocat pentru operarea platformei echivalentul a 2 sau 3 persoane cu normă întreagă;</p> <p>g) Operarea platformei se face în baza unui regulament de funcționare și se utilizează diferite modele de documente, precum: modele de contract cu fermierii, un model de registru de intrări-ieșiri, un model de proces-verbal de predare-primire;</p> <p>h) Nu se înregistrează alte deficiențe de natură administrativă.</p>		
<p>Cel puțin unul dintre criteriile de mai jos nu este îndeplinit:</p> <p>e) Platforma are autorizație de mediu;</p> <p>f) Primăria a angajat/alocat pentru operarea platformei echivalentul a 2 sau 3 persoane cu normă întreagă;</p> <p>g) Operarea platformei se face în baza unui regulament de funcționare și se utilizează diferite modele de documente, precum: modele de contract cu fermierii, un model de registru de intrări-ieșiri, un model de proces-verbal de predare-primire;</p> <p>h) Se înregistrează alte deficiențe ce țin</p>	<p style="text-align: center;">Bine</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Autorizația de mediu este prioritatea zero. 2. Minim 2- 3 persoane trebuie să fie alocate pentru operarea platformei; 3. Pentru celelalte posibile deficiențe, se vor prelua modelele de documente primite din partea UMP-CIPN. 	



<p>Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”</p>	<p>Procedura operațională pentru monitorizarea ex-post a investițiilor realizate prin UMP-CIPN Cod: PO-UMPCIPN-12</p>	<p>Ediția 1 – Anul 2019 Nr. de ex. 3 Revizia 0- Anul 2019 Nr. de ex. - Pagina 37 din 41 Exemplar nr. 1</p>
---	---	--

<p>de o bună administrare.</p> <p>Se înregistrează deficiențe la 2 sau mai multe criterii:</p> <p>e) Platforma are autorizație de mediu;</p> <p>f) Primăria a angajat/alocat pentru operarea platformei echivalentul a 2 sau 3 persoane cu normă întreagă;</p> <p>g) Operarea platformei se face în baza unui regulament de funcționare și se utilizează diferite modele de documente, precum: modele de contract cu fermierii, un model de registru de intrări-ieșiri, un model de proces-verbal de predare-primire;</p> <p>h) Se înregistrează alte deficiențe ce țin de o bună administrare.</p>	<p style="text-align: center;">Insuficient</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Autorizația de mediu este prioritatea zero. 2. Minim 2- 3 persoane trebuie să fie alocate pentru operarea platformei; 3. Pentru celelalte posibile deficiențe, se vor prelua modelele de documente primite din partea UMP-CIPN; 4. Se va vizita, pentru schimb de experiență, o platformă cu calificativul FB la acest criteriu.
---	---	--

Membrii Echipei de verificare

Nume, prenume și funcție	Semnătura	Data
1		
2		

Reprezentantul entității verificate :

Nume și prenume, funcția, semnătura și data



<p>Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”</p>	<p>Procedura operațională pentru monitorizarea expost a investițiilor realizate prin UMP-CIPN Cod: PO-UMPCIPN-12</p>	<p>Ediția 1 – Anul 2019 Nr. de ex. 3 Revizia 0- Anul 2019 Nr. de ex. - Pagina 38 din 41 Exemplar nr. 1</p>
---	--	--

Model Plan de acțiune

pentru investiții, altele decât platforme de gunoi de grajd și sisteme de canalizare - P.A.3B

Amplasarea (UAT):

Titlul tipul investiției:

Indicatori și criterii	Calificativ	Recomandări ⁴	Termene
Indicatori de natură tehnică			
Operabilitatea investiției			
Investiția nu prezintă urme de deteriorare care să afecteze buna funcționare;	Foarte bine	Fără recomandări	
Investiția prezintă urme de deteriorare care pot afecta parțial	Bine	Autoritatea locală va efectua lucrări de reparații astfel încât să	

⁴ Recomandările incluse în prezentul formular sunt cu titlu exemplificativ. Beneficiarul are posibilitatea de a implementa și alte măsuri în vederea atingerii calificativului „foarte bine” pentru indicatorii de natură tehnică, economică și administrativă; de asemenea, pe parcursul monitorizării, Autoritatea Finanțatoare are dreptul de a formula alte recomandări menite să asigure atingerea calificativului „foarte bine” pentru indicatorii de natură tehnică, economică și administrativă.



Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Procedura operațională pentru monitorizarea ex-post a investițiilor realizate prin UMP-CIPN	Ediția 1 – Anul 2019 Nr. de ex. 3
	Cod: PO-UMPCIPN-12	Revizia 0- Anul 2019 Nr. de ex. -
		Pagina 39 din 41
		Exemplar nr. 1

operabilitatea;		aducă investiția la starea optimă de operabilitate/functionare
Investiția prezintă urme de deteriorare avansată care afectează serios operabilitatea investiției.	Insuficient	
Indicatori de natură administrativă		
Capacitatea administrativă		
Investiția este utilizată conform scopului pentru care a fost destinată. Operarea investiției se face în baza unui regulament de funcționare și se utilizează diferite modele de documente / activitatea este procedurată. Nu se înregistrează alte deficiențe de natură administrativă.	Foarte bine	Fără recomandări.
Cel puțin unul dintre criteriile de mai jos nu este îndeplinit: Investiția este utilizată conform scopului pentru care a fost destinată. Operarea investiției se face în baza unui regulament de funcționare și se utilizează diferite modele de	Bine	Se vor stabili recomandări specifice.



Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Procedura operațională pentru monitorizarea ex-post a investițiilor realizate prin UMP-CIPN Cod: PO-UMPCIPN-12	Ediția I – Anul 2019 Nr. de ex. 3 Revizia 0- Anul 2019 Nr. de ex. - Pagina 40 din 41 Exemplar nr. 1
---	---	--

documente / activitatea este procedurată. Nu se înregistrează alte deficiențe de natură administrativă.			
Se înregistrează deficiențe la 2 sau mai multe criterii: Investiția este utilizată conform scopului pentru care a fost destinată. Operarea investiției se face în baza unui regulament de funcționare și se utilizează diferite modele de documente / activitatea este procedurată. Nu se înregistrează alte deficiențe de natură administrativă.	Insuficient	Se vor stabili recomandări specifice.	

Membrii Echipei de verificare			
	<i>Nume, prenume și funcție</i>	Semnătura	Data
1			
2			

Reprezentantul entității verificate :

Nume și prenume, funcția, semnătura și data



Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Procedura operațională pentru monitorizarea expost a investițiilor realizate prin UMP-CIPN Cod: PO-UMPCIPN-12	Ediția I – Anul 2019 Nr. de ex. 3 Revizia 0- Anul 2019 Nr. de ex. - Pagina 41 din 41 Exemplar nr. 1
---	--	--